

TAUBATE COUNTRY CLUB  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ANO 2015

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	684.196	100	864.892	100	711.084	100	2.260.172	100
MENS.MANUTENÇÃO	558.613	82	554.760	64	554.712	78	1.668.086	74
MENS.PATRIMONIAL	727	0	642	0	72	0	1.441	0
RES. S/ VENDAS QUOTAS	1.879	0	29.690	3	17.528	2	49.097	2
TAXAS ASSOCIADOS	3.834	1	1.186	0	-	-	5.020	0
TAXA TRANSF. QUOTAS	4.800	1	30.000	3	7.200	1	42.000	2
RENTA COM ALUGUEIS	4.280	1	5.680	1	6.550	1	16.510	1
RENTA C/CARNAVAL	-	-	49.890	6	-	-	49.890	2
RENTA C/FEIJOADA	-	-	1.040	0	-	-	1.040	0
RENTA C/FEITOS P/DANÇAR	430	0	400	0	600	0	1.430	0
RENTA C/COLONIA DE FÉRIAS	3.968	1	-	-	-	-	3.968	0
RENTA C/REVEILLON	340	0	-	-	-	-	340	0
RECEITA PATROCÍNIO	1.550	0	1.470	0	4.070	1	7.090	0
RECEITA SAUNA	216	0	166	0	199	0	581	0
OUTRAS RECEITAS	2.576	0	2.851	0	2.274	0	7.701	0
VENDAS BAR	100.983	15	187.117	22	117.570	17	405.607	18
VENDAS SUCATA	-	-	-	-	372	0	372	0
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>12.217</b>	<b>2</b>	<b>23.927</b>	<b>3</b>	<b>10.616</b>	<b>1</b>	<b>46.760</b>	<b>2</b>
COFINS	2.508	28	6.889	11	2.280	17	11.676	14
ICMS	9.472	9	14.472	17	8.298	59	32.242	6
ISS	237	0	2.567	4	39	0	2.842	1
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>671.980</b>	<b>98</b>	<b>840.965</b>	<b>97</b>	<b>700.467</b>	<b>99</b>	<b>2.213.412</b>	<b>98</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>602.133</b>	<b>88</b>	<b>727.696</b>	<b>84</b>	<b>626.194</b>	<b>88</b>	<b>1.956.023</b>	<b>87</b>
DEPTO ADM PATRIMONIAL	159.497	26	167.352	23	163.136	26	489.986	25
DEPTO FINANCEIRO	48.589	8	55.134	8	46.015	7	149.718	8
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	141.305	23	142.172	20	156.294	25	439.770	22
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	59.054	10	53.003	7	81.190	13	193.247	10
DEPTO BAR	62.134	10	72.122	10	57.631	9	191.887	10
DEPTO CONSELHO	9.978	2	10.491	1	14.194	2	34.663	2
AZUL E BRANCO	1.750	0	160	0	6.675	1	8.585	0
BOCHA	-	-	62	0	6.133	1	6.194	0
CASARÃO	-	-	1.955	0	8.694	1	10.649	1
CARNAVAL	38.087	8	107.953	15	-	-	146.040	7
COLONIA DE FÉRIAS	3.864	1	-	-	-	-	3.864	0
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	458	0	1.225	0	407	0	2.090	0
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	695	0	-	-	6.332	1	7.027	0
FEIJOADA	2.360	0	660	0	-	-	3.020	0
FEITOS P/DANÇAR	4.883	1	3.523	0	2.674	0	11.081	1
PARQUE INFANTIL	-	-	-	-	1.500	0	1.500	0
REVEILLON	5	0	-	-	-	-	5	0
TORNEIO DE TÊNIS	641	0	-	-	-	-	641	0
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	2.997	0	16.622	2	7.048	1	26.666	1
C.M.V. BAR	65.856	11	95.262	13	68.272	11	229.390	12
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>69.847</b>	<b>10</b>	<b>113.270</b>	<b>13</b>	<b>74.273</b>	<b>10</b>	<b>257.389</b>	<b>11</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>112.942</b>	<b>17</b>	<b>68.392</b>	<b>8</b>	<b>70.121</b>	<b>10</b>	<b>251.455</b>	<b>11</b>
AGUA	10.048	9	1.367	2	6.536	9	17.951	7
ASSINATURAS	2.001	2	1.235	2	1.250	2	4.487	2
ASSOCIACAO DE CLASSE	139	0	139	0	139	0	417	0
BENS PEQUENO VALOR	260	0	-	-	-	-	260	0
COPIAS / CORREIOS	3.570	3	-	-	-	-	3.570	1
ENERGIA ELETRICA	20.103	18	23.126	34	24.359	35	67.589	27
INSS	818	1	623	1	623	1	2.063	1
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	43.563	39	10.000	15	10.000	14	63.563	25
MATERIAL DE ESCRITORIO	40	0	40	0	40	0	120	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.715	3	3.715	5	3.715	5	11.144	4
SINDICAL PATRONAL	3.648	3	-	-	-	-	3.648	1
SERV.TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF	3.554	3	2.364	3	-	-	5.918	2
SERV.TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	16.939	15	22.189	32	19.800	28	58.928	23
SEGUROS	861	1	669	1	1.639	2	3.169	1
TELEFONE	2.292	2	2.926	4	1.947	3	7.164	3
VIAGENS	25	0	-	-	74	0	99	0
TAXAS DIVERSAS	1.366	1	-	-	-	-	1.366	1
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>41.416</b>	<b>6</b>	<b>42.278</b>	<b>5</b>	<b>48.172</b>	<b>7</b>	<b>131.865</b>	<b>6</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.842</b>	<b>1</b>	<b>6.824</b>	<b>1</b>	<b>4.840</b>	<b>1</b>	<b>18.506</b>	<b>1</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	3.970	58	4.143	61	4.153	86	12.265	66
PERDAS	50	1	-	-	-	-	50	0
IOF	-	-	606	9	-	-	606	3
IR S/APLICAÇÃO	647	9	15	0	0	0	662	4
JUROS/MULTA	0	0	16	0	0	0	16	0
JUROS BANCARIOS/OUTROS	2.175	32	2.044	30	687	14	4.905	27
<b>DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE</b>	<b>3.491</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>31.571</b>	<b>4</b>	<b>35.149</b>	<b>2</b>
PERDAS C/MENS.	3.491	100	87	100	31.571	100	35.149	100
<b>DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	62	100	62	100	62	0	187	100
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>0</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>
IPU	-	-	-	-	-	-	-	-
ALVARA	536	100	750	100	904	100	2.189	100
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>(12.610)</b>	<b>(2)</b>	<b>79.431</b>	<b>9</b>	<b>14.946</b>	<b>2</b>	<b>81.768</b>	<b>4</b>

*Luciene Mansuy Ponzone*  
1ª Tesoureira

*Edson Luiz de Abreu*  
Presidente

*Ana Maria Nunes Sprofiaric*  
Rua Barão de Lambeiro, 116 - Centro  
Taubaté-SP - Tel.: (12) 3411.1860  
CT CRC - ISP 162.519/0-0  
CPF: 059.840.678-81