

TAUBATE COUNTRY CLUB  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ANO 2017

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ACUMULADO	%
<b>RECEITAS</b>	<b>851.592</b>	<b>100</b>	<b>848.687</b>	<b>100</b>	<b>848.043</b>	<b>100</b>	<b>2.548.322</b>	<b>100</b>
MENS MANUTENÇÃO	585.182	69	587.526	69	591.747	70	1.764.455	69
MENS PATRIMONIAL	612	0	954	0	924	0	2.490	0
RES. S/VENDAS QUOTAS	113.955	13	44.090	5	27.551	3	185.596	7
TAXAS ASSOCIADOS	10.850	1	5.518	1	1.384	0	17.752	1
TAXAS TRANSF. QUOTAS	19.800	2	36.000	4	26.400	3	82.200	3
RENDA COM ALUGUEIS	5.384	1	4.984	1	5.224	1	15.591	1
RENDA C/CARNAVAL	-	-	56.050	7	-	-	56.050	2
RENDA C/AZUL E BRANCO	-	-	1.870	0	-	-	1.870	0
RENDA C/FEIJOADA	-	-	2.230	0	-	-	2.230	0
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	-	-	-	-	350	0	350	0
RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	2.810	0	-	-	-	-	2.810	0
RENDA C/EVENTOS DIV. SOCIAL	25	0	-	-	-	-	25	0
RECEITA SAUNA	108	0	166	0	70	0	344	0
OUTRAS RECEITAS	9.516	1	12.516	1	3.811	0	25.842	1
VENDAS BAR	103.351	12	96.784	11	189.877	22	390.012	15
VENDAS SUCATA	-	-	-	-	706	0	706	0
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>14.331</b>	<b>2</b>	<b>16.193</b>	<b>2</b>	<b>15.967</b>	<b>2</b>	<b>46.491</b>	<b>2</b>
COFINS	4.931	34	6.494	40	3.557	22	14.982	32
ICMS	9.258	65	6.390	39	12.392	78	28.041	60
ISS	142	1	3.309	20	18	0	3.468	7
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>837.261</b>	<b>98</b>	<b>832.493</b>	<b>98</b>	<b>832.077</b>	<b>98</b>	<b>2.501.831</b>	<b>98</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>608.071</b>	<b>71</b>	<b>686.256</b>	<b>81</b>	<b>624.157</b>	<b>74</b>	<b>1.918.484</b>	<b>75</b>
DEPTO ADM PATRIMONIAL	203.311	33	174.171	25	177.719	28	555.201	29
DEPTO FINANCEIRO	51.658	8	45.955	7	50.209	8	147.822	8
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	163.754	27	145.013	21	130.353	21	439.120	23
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	52.590	9	43.323	6	53.809	9	149.522	8
DEPTO BAR	69.425	11	59.333	9	82.019	13	210.777	11
DEPTO CONSELHO	7.679	1	9.605	1	11.418	2	28.702	1
AZUL E BRANCO	-	-	7.378	1	-	-	7.378	0
BOCHA	-	-	-	-	167	0	167	0
CARNAVAL	900	0	116.168	17	2.271	0	119.340	6
COLONIA DE FÉRIAS	2.770	0	160	0	-	-	2.930	0
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	405	0	1.845	0	904	0	3.154	0
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	320	0	1.888	0	3.773	1	5.981	0
FEIJOADA	-	-	2.194	0	-	-	2.194	0
FEITOS P/DANÇAR	-	-	-	-	4.353	1	4.353	0
REVEILLON	167	0	-	-	-	-	167	0
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	3.515	1	1.727	0	18.521	3	23.762	1
C.M.V. BAR	51.578	8	77.497	11	88.841	14	217.914	11
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>229.190</b>	<b>27</b>	<b>146.237</b>	<b>17</b>	<b>207.920</b>	<b>25</b>	<b>583.348</b>	<b>23</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>68.437</b>	<b>8</b>	<b>65.403</b>	<b>8</b>	<b>74.541</b>	<b>9</b>	<b>208.381</b>	<b>8</b>
AGUA	11.758	17	15.148	23	17.353	23	44.259	21
ASSINATURAS	286	0	908	1	1.044	1	2.237	1
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	162	0	162	0	162	0	487	0
COPIAS / CORREIOS	6.286	9	-	-	2.008	3	8.294	4
ENERGIA ELÉTRICA	20.051	29	22.469	34	27.147	36	69.667	33
INSS	471	1	792	1	621	1	1.883	1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	0	-	-	-	-	40	0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	580	1	580	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.395	6	4.464	7	4.424	6	13.283	6
SINDICAL PATRONAL	4.084	6	-	-	-	-	4.084	2
SEGUROS	901	1	664	1	1.210	2	2.776	1
SERV. TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF	2.353	3	3.210	5	2.413	3	7.978	4
SERV. TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	14.881	22	15.152	23	14.944	20	44.977	22
TELEFONE	2.397	4	2.434	4	2.552	3	7.383	4
VIAGENS	72	0	-	-	82	0	154	0
TAXAS DIVERSAS	301	0	-	-	-	-	301	0
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>67.895</b>	<b>8</b>	<b>59.603</b>	<b>7</b>	<b>69.754</b>	<b>8</b>	<b>197.252</b>	<b>8</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.485</b>	<b>3</b>	<b>8.401</b>	<b>1</b>	<b>6.102</b>	<b>1</b>	<b>43.987</b>	<b>2</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	22.817	77	26	0	129	2	22.972	52
DESPESAS BANCÁRIAS	5.049	17	4.746	56	5.811	95	15.607	35
PERDAS	1.350	5	2.750	33	-	-	4.100	9
IOF	167	1	731	9	18	0	916	2
IR S/APLICAÇÃO	95	0	148	2	139	2	383	1
JUROS/MULTA	6	0	0	0	4	0	10	0
JUROS BANCARIOS/OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>
PERDAS C/MENS.	-	-	-	-	2.250	100	2.250	100
<b>DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO</b>	<b>3.698</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>7.733</b>	<b>1</b>	<b>11.506</b>	<b>0</b>
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	3.615	98	-	-	7.658	99	11.273	98
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	83	2	75	100	75	1	233	2
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.083</b>	<b>0</b>	<b>2.935</b>	<b>0</b>	<b>4.176</b>	<b>0</b>	<b>9.193</b>	<b>0</b>
PTU	2.001	96	2.001	68	2.001	48	6.003	65
ALVARÁ	82	4	934	32	2.175	52	3.190	35
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>193.382</b>	<b>23</b>	<b>129.026</b>	<b>15</b>	<b>182.873</b>	<b>22</b>	<b>505.282</b>	<b>20</b>

*Ana Maria Nunes*  
Rua Barão de Jambuí, 16 - Cent.  
Taubaté/SP - Tel: (12) 3411.1860  
CT CRC - ISP 162.509/0-0  
CPF: 099.840.678.31

*Pedro Luiz de Abreu*  
1º Tesoureiro

*Clenira Pereira Adami*  
Presidente