

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2019

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	876.186	100	800.681	100	966.614	100	759.630	100	823.158	100	715.312	100	4.941.580	100
MENS.MANUTENÇÃO	588.455	67	589.197	74	593.322	61	580.088	76	574.004	70	566.516	79	3.491.581	71
MENS.PATRIMONIAL	42.300	5	42.300	5	42.932	4	42.300	6	42.668	5	44.584	6	257.084	5
MENS.SVENDAS QUOTAS	87.631	10	17.649	2	13.521	1	12.413	2	60.516	7	4.643	1	196.374	4
TAXAS ASSOCIADOS	4.368	0	117	0	6.552	1	2.184	0	1.420	0	-	-	14.641	0
TAXAS TRANSF. QUOTAS	3.100	0	16.800	2	-	-	-	-	4.900	1	700	0	25.500	1
RENTA COM ALUGUEIS	3.985	0	4.795	1	2.145	0	1.495	0	1.905	0	760	0	15.085	0
RENTA C/CARNAVAL	-	-	-	-	65.480	7	-	-	-	-	-	-	65.480	1
RENTA C/AZUL E BRANCO	-	-	680	0	-	-	-	-	-	-	-	-	680	0
RENTA C/FEIJOADA	-	-	5.875	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5.875	0
RENTA C/FEITOS P/DANÇAR	780	0	-	-	2.005	0	1.470	0	2.475	0	1.045	0	7.775	0
RENTA C/COLONIA DE FÉRIAS	9.340	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.340	0
RECEITA PATROCÍNIO	1.100	0	3.200	0	4.050	0	6.883	1	7.233	1	7.833	1	30.300	1
RECEITA SAUNA	390	0	202	0	252	0	389	0	334	0	261	0	1.828	0
OUTRAS RECEITAS	5.167	1	2.618	0	2.368	0	2.227	0	2.821	0	1.690	0	16.892	0
RENTAS BAR	129.570	15	117.247	15	233.986	24	110.180	15	124.882	15	87.280	12	803.146	16
DEDUÇÕES DA RECEITA	14.598	2	9.497	1	25.299	3	11.933	2	14.001	2	8.697	1	84.025	2
IMPOSTOS	3.583	25	1.499	16	9.620	38	3.468	29	4.912	35	1.381	16	24.463	29
IMPOSTOS	10.510	72	7.670	81	12.305	49	8.372	70	8.965	64	7.264	84	55.086	66
IMPOSTOS	506	3	328	3	3.374	13	93	1	124	1	52	1	4.477	5
RECEITA LÍQUIDA	861.588	98	791.184	99	941.315	97	747.697	98	809.157	98	706.615	99	4.857.555	98
CUSTOS OPERACIONAIS	650.803	74	638.118	80	737.218	76	569.037	75	610.534	74	618.847	87	3.824.558	77
DEPTO ADM PATRIMONIAL	171.171	26	175.083	27	122.156	17	146.693	26	156.440	26	139.113	22	910.655	24
DEPTO FINANCEIRO	29.990	5	28.129	4	33.820	5	29.222	5	29.463	5	44.009	7	194.633	5
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	150.717	23	134.518	21	130.716	18	126.285	22	139.999	23	151.433	24	833.669	22
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	51.465	8	67.753	11	58.928	8	66.838	12	84.530	14	68.947	11	398.460	10
DEPTO BAR	78.494	12	79.992	13	99.739	14	75.006	13	75.547	12	89.632	14	498.411	13
DEPTO CONSELHO	56.790	9	32.358	5	19.123	3	24.968	4	22.165	4	16.873	3	172.277	5
DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.637	1	6.165	1	4.960	1	5.129	1	6.942	1	5.221	1	35.054	1
DEPTO SECRETARIA	17.993	3	15.775	2	18.169	2	18.494	3	22.372	4	20.472	3	113.275	3
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.571	3	15.571	0
AZUL E BRANCO	-	-	720	0	-	-	-	-	-	-	-	-	720	0
CARNAVAL	-	-	-	-	128.077	17	7.637	1	-	-	-	-	135.714	4
FEIJOADA	-	-	11.149	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11.149	0
FEITOS P/DANÇAR	2.122	0	-	-	2.604	0	1.739	0	2.197	0	818	0	9.480	0
C.M.V. BAR	85.423	13	86.474	14	118.927	16	67.026	12	70.879	12	66.759	11	495.489	13
LUCRO BRUTO	210.785	24	153.065	19	204.096	21	178.661	24	198.623	24	87.767	12	1.032.998	21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.830	11	73.871	9	70.411	7	79.725	10	65.063	8	66.214	9	453.114	9
ÁGUA	9.733	10	11.040	15	13.465	19	14.006	18	11.725	18	473	1	60.444	13
ALUGUEL	2.452	3	-	-	1.226	2	1.226	2	1.226	2	1.226	2	7.355	2
ASSINATURAS	843	1	-	-	903	1	903	1	903	1	931	1	4.482	1
MENS PEQUENO VALOR	-	-	435	1	378	1	380	0	(170)	(0)	(68)	(0)	955	0
CARTÓRIO	-	-	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0
ENERGIA ELÉTRICA	61.620	63	30.527	41	29.043	41	30.251	38	27.270	42	31.221	47	209.932	46
IMPOSTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	160	0	-	-	160	0
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	-	-	-	-	-	-	5.757	7	-	-	500	1	6.257	1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	49	0	-	-	-	-	49	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.608	5	6.077	8	6.787	10	5.436	7	5.106	8	5.302	8	33.317	7
SINDICAL PATRONAL	-	-	4.782	6	-	-	2.490	3	-	-	2.490	4	9.762	2
SEGUROS	879	1	1.128	2	1.378	2	1.343	2	1.320	2	1.343	2	7.392	2
SERV. TERCEIRO P.J/MANUTENÇÃO P.J	12.856	13	15.756	21	13.759	20	13.819	17	13.819	21	17.808	27	87.815	19
TELEFONE	3.983	4	4.101	6	3.472	5	4.066	5	3.704	6	4.284	6	23.610	5
TAXAS DIVERSAS	856	1	-	-	-	-	-	-	-	-	704	1	1.560	0
RECEITA FINANCEIRA	43.527	5	39.046	5	37.409	4	41.858	6	43.004	5	36.823	5	241.667	5
DESPESAS FINANCEIRAS	37.122	4	16.676	2	15.286	2	16.594	2	25.411	3	19.330	3	130.419	3
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.867	56	-	-	0	0	-	-	-	-	703	4	21.570	17
DESPESAS BANCÁRIAS	7.344	20	8.708	52	5.059	33	5.366	32	10.250	40	2.545	13	39.272	30
PERDAS	-	-	-	-	186	1	207	1	1.629	6	100	1	2.121	2
PROF	1.200	3	1.696	10	1.623	11	1.634	10	1.098	4	1.009	5	8.259	6
R/S/APLICAÇÃO	34	0	0	0	0	0	5	0	0	0	-	-	39	0
JUROS/MULTA	4.646	13	1.310	8	3.129	20	3.388	20	4.416	17	5.960	31	22.850	18
JUROS BANCARIOS/OUTROS	3.031	8	4.962	30	5.288	35	5.994	36	8.018	32	9.013	47	36.307	28
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	2.716	0	2.996	0	553	0	41.485	5	91.826	11	2.582	0	142.157	3
PERDAS C/MENS.	2.716	100	2.996	100	553	100	41.485	100	91.826	100	2.582	100	142.157	100
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	2.713	0	79	0	2.374	0	1.237	0	5.429	1	89	0	11.921	0
R/S/APLICAÇÃO CONSELHO	2.669	98	0	0	2.327	98	1.237	100	5.409	100	5	5	11.647	98
PROF CONSELHO	2	0	-	-	-	-	-	-	8	0	-	-	11	0
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	42	2	79	100	47	2	-	-	12	0	84	95	263	2
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	8.672	1	4.239	0	4.239	1	5.039	1	4.239	1	26.426	1
IMPTU	-	-	8.477	98	4.239	100	4.239	100	4.239	84	4.239	100	25.432	96
ALVARA	-	-	195	2	-	-	-	-	800	16	-	-	995	4
RESULTADO LÍQUIDO	113.931	13	89.819	11	148.641	15	77.240	10	48.859	6	32.137	4	510.628	10

Ricardo Luiz Paiva Viana
Presidente da Diretoria Executiva

Ana Maria Nuzes
Rua Barão de Jambuí, 16 - Centro
Taubaté/SP - Tel: (12) 3411.1860
CT CRC - ISP 162.509/0-0
CPF: 099.840.678-31