TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2018

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	JULHO	%	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	**730.216**	**100**	**939.046**	**100**	**736.152**	**100**	**713.131**	**100**	**691.221**	**100**	**708.424**	**100**	**778.398**	**100**	**788.903**	**100**	**771.902**	**100**	**804.335**	**100**	**761.307**	**100**	**1.139.141**	**100**	**9.564.177**	**100**
MENS MANUTENÇÃO	553.761	76	555.434	59	554.782	75	551.605	77	547.206	79	541.526	76	591.995	76	586.535	74	574.058	74	566.292	70	562.309	74	581.159	51	6.766.661	71
MENS PATRIMONIAL	684	0	474	0	744	0	408	0	-	-	43.500	6	48.366	6	49.102	6	44.301	6	45.009	6	44.293	6	43.656	4	320.536	3
RES. S/VENDAS QUOTAS	12.211	2	11.533	1	9.492	1	1.097	0	5.425	1	5.636	1	8.454	1	3.654	0	7.928	1	4.225	1	11.784	2	312.315	27	393.753	4
TAXAS ASSOCIADOS	3.094	0	8.128	1	3.458	0	1.040	0	1.888	0	1.560	0	3.579	0	1.638	0	1.420	0	2.839	0	722	0	586	0	29.952	0
TAXAS TRANSF. QUOTAS	12.600	2	9.600	1	16.800	2	26.400	4	12.600	2	4.800	1	9.600	1	14.400	2	-	-	33.600	4	7.800	1	28.800	3	177.000	2
RENDA COM ALUGUEIS	2.475	0	1.285	0	1.925	0	2.065	0	1.315	0	1.685	0	1.345	0	1.755	0	1.335	0	2.805	0	4.694	1	2.164	0	24.848	0
RENDA C/CARNAVAL	-	-	85.200	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.200	1
RENDA C/AZUL E BRANCO	-	-	1.720	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.720	0
RENDA C/FEIJOADA	3.710	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.710	0
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	1.000	0	620	0	820	0	945	0	790	0	1.060	0	1.260	0	1.320	0	-	-	-	-	-	-	-	-	9.320	0
RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	4.860	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.460	1	-	-	-	-	840	0	665	0	-	-	9.320	0
RENDA C/BAILE ANIVERSARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.930	1	-	-	-	-	-	-	7.930	0
RENDA C/REVEILON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.130	2	20.130	0
RENDA C/JAZZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.540	0	-	-	1.540	0
RENDA C/TORNEIO DE TÊNIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.220	1	-	-	1.960	0	7.180	0
RENDA C/FESTA JULINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.213	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.213	0
RENDA C/DIA DAS CRIANÇAS	-	-	-	-	3.780	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	0	-	-	-	-	1.500	0
RENDA C/RIFA EVENTO VÔLEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATROCINIO	1.242	0	3.570	0	9.541	1	8.741	1	9.891	1	9.391	1	9.241	1	10.341	1	10.866	1	8.516	1	8.991	1	7.113	1	97.440	1
RECEITA SAUNA	216	0	281	0	233	0	286	0	221	0	201	0	253	0	310	0	239	0	222	0	273	0	178	0	2.913	0
OUTRAS RECEITAS	4.702	1	4.438	0	3.170	0	3.240	0	2.344	0	1.581	0	3.137	0	2.413	0	1.384	0	5.921	1	1.656	0	10.463	1	44.449	0
VENDAS BAR	129.661	18	256.764	27	133.408	18	117.304	16	109.542	16	97.485	14	89.997	12	117.335	15	122.443	16	127.345	16	116.581	15	130.618	11	1.548.483	16
VENDAS SUCATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	0	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	600	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	**17.471**	**2**	**25.570**	**3**	**13.176**	**2**	**14.060**	**2**	**14.275**	**2**	**11.501**	**2**	**10.418**	**1**	**13.309**	**2**	**14.857**	**2**	**13.589**	**100**	**14.051**	**100**	**15.541**	**100**	**177.819**	**2**
COFINS	4.858	28	9.655	38	2.100	16	3.972	28	5.338	37	2.701	23	2.114	20	4.552	34	4.712	32	4.246	31	4.163	25	3.780	24	52.191	29
ICMS	12.134	69	11.538	45	10.847	82	10.041	71	8.898	62	8.747	76	7.728	74	8.691	65	9.748	66	8.966	66	9.855	7	10.649	69	117.841	66
ISS	479	3	4.377	17	230	2	47	0	40	0	53	0	576	6	66	0	397	3	378	3	33	0	1.113	7	7.787	4
RECEITA LÍQUIDA	**712.745**	**98**	**913.476**	**97**	**724.976**	**98**	**699.071**	**98**	**676.946**	**98**	**696.923**	**98**	**767.981**	**99**	**775.594**	**98**	**757.045**	**98**	**790.746**	**98**	**747.256**	**98**	**1.123.599**	**99**	**9.386.358**	**98**
CUSTOS OPERACIONAIS	**697.624**	**96**	**876.459**	**93**	**628.683**	**85**	**671.188**	**94**	**633.390**	**92**	**596.729**	**84**	**654.630**	**84**	**630.066**	**80**	**631.673**	**82**	**636.591**	**79**	**855.266**	**112**	**956.688**	**84**	**8.468.987**	**89**
DEPTO ADM PATRIMONIAL	189.819	27	180.930	21	144.514	23	167.987	25	157.522	25	162.552	27	169.586	26	162.496	26	156.422	25	155.202	24	288.148	34	276.034	29	2.211.213	26
DEPTO FINANCEIRO	51.085	7	63.595	7	60.042	10	80.938	12	79.339	13	62.821	11	49.619	8	39.286	6	29.061	5	32.595	5	39.890	5	50.024	5	638.295	8
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	180.317	26	167.321	19	140.603	22	161.142	24	144.700	23	152.273	26	165.365	25	165.900	26	171.411	27	172.515	27	217.719	25	269.008	28	2.108.275	25
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	53.650	8	58.869	7	58.876	9	61.197	9	60.574	10	55.689	9	53.173	8	56.225	9	56.387	9	60.358	9	57.307	7	54.668	6	686.974	8
DEPTO BAR	115.916	17	119.319	14	120.469	19	102.342	15	94.976	15	85.096	14	83.300	13	89.844	14	84.308	13	80.666	13	80.682	9	73.939	8	1.130.858	13
DEPTO CONSELHO	18.554	3	16.684	2	13.387	2	13.186	2	14.635	2	14.747	2	42.625	7	15.669	2	12.869	2	14.355	2	52.501	6	69.175	7	298.388	4
DEPTO RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.952	1	4.197	1	5.235	1	5.534	1	5.486	1	24.405	0
DEPTO SECRETARIA	-	-	6.169	1	-	-	(142)	(0)	-	-	-	-	-	-	12.974	2	16.467	3	13.482	2	17.556	2	17.545	2	78.024	1
AZUL E BRANCO	-	-	-	-	237	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.843	3	-	-	-	-	-	-	6.028	0
BAILE DE ANIVERSARIO	-	-	122.538	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.843	0
BOCHA	-	-	-	-	760	0	553	0	-	-	425	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237	0
CARNAVAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.160	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.536	1
CHA DA TARDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.738	0
COLONIA DE FÉRIAS	4.820	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.980	0
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	470	0	1.374	0	5.400	1	1.240	0	4.892	1	1.740	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.116	0
CORAL DO TCC	-	-	-	-	-	-	800	0	1.600	0	-	-	800	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200	0
DIA DOS NAMORADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.995	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.995	0
FESTA JULINA	-	-	682	0	646	0	186	0	(323)	(0)	-	-	14.410	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.410	0
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	2.140	0	1.000	0	2.775	0	2.608	0	2.100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.190	0
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	994	0	-	-	142	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6.143	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20.775	0
FEIJOADA	3.490	1	3.314	0	5.035	1	2.605	0	5.678	1	1.857	0	3.418	1	-	-	-	-	-	-	4.010	0	-	-	1.135	0
FEITOS P/DANÇAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.358	0	-	-	2.560	0	2.228	0	-	-	32.544	0
JAZZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.189	2	-	-	16.189	0
REVEILLON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.829	3	30.829	0
TORNEIO DE TÊNIS	-	-	-	-	1.218	0	1.508	0	1.111	0	-	-	-	-	254	0	-	-	15.734	2	1.820	0	-	-	21.644	0
DIAS DOS PAIS/MÃES	-	-	-	-	-	-	-	-	3.423	1	-	-	-	-	787	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.210	0
DIA DAS CRIANÇAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.868	1	-	-	-	-	6.868	0
NATAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.886	0	1.886	0
VOLEIBOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.471	0
C.M.V. BAR	76.369	11	134.664	15	74.576	12	71.147	11	63.083	10	53.033	9	68.173	10	74.180	12	82.707	13	77.020	12	75.691	9	104.085	11	954.729	11
LUCRO BRUTO	**15.121**	**2**	**37.017**	**4**	**96.293**	**13**	**27.883**	**4**	**43.556**	**6**	**100.194**	**14**	**113.351**	**15**	**145.528**	**18**	**125.372**	**16**	**154.155**	**19**	**(108.010)**	**(14)**	**166.911**	**15**	**917.371**	**10**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**66.142**	**9**	**72.012**	**8**	**72.737**	**10**	**74.771**	**10**	**78.770**	**11**	**73.658**	**10**	**105.772**	**14**	**79.288**	**10**	**79.661**	**10**	**76.473**	**10**	**73.061**	**10**	**49.268**	**4**	**901.613**	**9**
AGUA	8.782	13	9.639	13	13.066	18	10.959	15	10.383	13	-	-	17.071	16	8.816	11	9.056	11	9.364	12	10.463	14	9.380	19	116.980	13
ALUGUEL	899	1	1.864	3	200	0	1.758	2	-	-	2.058	3	2.452	2	1.226	2	1.331	2	1.226	2	1.332	2	-	-	14.344	2
ASSINATURAS	1.099	2	945	1	-	-	-	-	843	1	843	1	843	1	843	1	1.685	2	843	1	901	1	1.097	2	9.940	1
ASSOCIACAO DE CLASSE	254	0	171	0	171	0	171	0	171	0	82	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.018	0
BENS PEQUENO VALOR	-	-	1.207	2	-	-	-	-	644	1	(272)	(0)	575	1	738	1	(68)	(0)	917	1	-	-	468	1	4.208	0
CARTÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	410	1	883	1	1.032	1	412	1	109	0	88	0	-	-	532	-	3.467	0
COPIAS / CORREIOS	26.825	41	28.645	40	33.763	46	33.255	44	36.809	47	42.436	58	58.052	55	43.904	55	42.254	53	37.614	49	38.343	52	550	1	422.451	47
ENERGIA ELETRICA	375	1	-	-	-	-	150	0	150	0	160	0	160	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995	0
INSS	2.200	3	2.200	3	2.200	3	-	-	4.827	6	-	-	-	-	-	-	1.000	1	-	-	-	-	-	-	12.427	1
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396	1	-	-	-	-	396	0
MATERIAL DE ESCRITORIO	4.839	7	4.788	7	4.839	7	5.306	7	4.857	6	5.091	7	4.601	4	4.919	6	5.736	7	4.971	6	2.262	3	5.500	11	57.705	6
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	2.494	3	-	-	2.324	3	2.324	3	2.309	3	-	-	2.511	3	-	-	2.469	3	-	-	2.465	5	16.897	2
SINDICAL PATRONAL	934	1	972	1	975	1	666	1	1.288	2	666	1	1.285	1	879	1	1.180	1	1.180	2	879	1	879	2	11.785	1
SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	1	800	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	0
SERV. TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF	19.090	29	17.787	25	15.296	21	15.672	21	14.495	18	18.656	25	17.986	17	14.196	18	13.252	17	13.252	17	14.942	20	24.397	50	199.021	22
SERV. TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	315	0	1.300	2	2.227	3	2.954	4	1.570	2	(53)	(0)	904	1	807	1	4.128	5	4.007	5	3.938	5	3.997	8	26.092	3
TELEFONE	531	1	-	-	-	-	1.556	2	-	-	-	-	-	-	38	0	-	-	148	0	-	-	-	-	2.272	0
TAXAS DIVERSAS																										
RECEITA FINANCEIRA	**44.854**	**6**	**35.192**	**4**	**37.491**	**5**	**39.300**	**6**	**39.896**	**6**	**34.668**	**5**	**40.208**	**5**	**42.958**	**5**	**34.640**	**4**	**39.149**	**5**	**32.661**	**4**	**39.374**	**3**	**460.391**	**5**
DESPESAS FINANCEIRAS	**31.259**	**4**	**11.839**	**1**	**15.000**	**2**	**16.493**	**2**	**11.697**	**2**	**21.637**	**3**	**36.486**	**5**	**16.688**	**2**	**11.515**	**1**	**18.418**	**2**	**16.530**	**2**	**8.993**	**1**	**216.553**	**2**
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.253	65	0	0	8	0	0	0	-	-	1.377	6	18.425	50	1	0	1	0	3	0	49	0	925	10	41.042	19
DESPESAS BANCÁRIAS	6.625	21	5.922	50	7.410	49	6.969	42	7.352	63	7.704	36	7.427	20	11.723	70	10.412	90	10.428	57	8.882	54	6.670	74	97.525	45
PERDAS	1.097	4	-	-	83	1	-	-	-	-	4.403	20	-	-	-	-	(4.343)	(38)	1.495	8	-	-	-	-	2.734	1
IOF	1.026	3	2.050	17	1.533	10	1.728	10	743	6	1.621	7	1.561	4	1.133	7	1.418	12	1.508	8	1.576	10	22	0	15.920	7
IR S/APLICAÇÃO	6	0	12	0	3	0	5	0	0	0	2	0	2	0	1	0	1	0	2	0	18	0	4	0	57	0
JUROS/MULTA	16	0	78	1	1.920	13	2.158	13	1.169	10	2.255	10	4.334	12	1.306	8	1.202	10	1.694	9	1.184	7	1.370	15	18.686	9
JUROS BANCARIOS/OUTROS	2.236	7	3.776	32	4.043	27	5.632	34	2.432	21	4.274	20	4.738	13	2.525	15	2.824	25	3.287	18	4.820	29	1	0	40.588	19
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	-	-	-	-	**40.174**	**5**	-	-	**17.964**	**3**	-	-	-	-	-	-	**26.887**	**3**	**26.903**	**3**	-	-	**2.624**	**0**	**114.553**	**1**
PERDAS C/MENS	-	-	-	-	40.174	100	-	-	17.964	100	-	-	-	-	-	-	26.887	100	26.903	100	-	-	2.624	29	114.553	-
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	**5.850**	**1**	**97**	**0**	**42**	**0**	**5.801**	**1**	**5.919**	**1**	**45**	**0**	**1**	**0**	**6.670**	**1**	**3.982**	**1**	**3.641**	**0**	**6.888**	**1**	**1.875**	**0**	**40.810**	**0**
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	5.747	98	19	19	0	0	5.756	99	5.876	99	0	0	-	-	6.639	100	3.982	100	3.599	99	6.846	99	1.833	98	40.297	99
IOF CONSELHO	61	1	-	-	-	-	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	0
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	42	1	79	81	42	100	42	1	43	1	45	100	1	100	30	0	-	-	42	1	42	1	42	2	449	1
DESPESAS TRIBUTARIAS	**5.950**	**1**	**4.263**	**0**	**4.075**	**1**	**4.825**	**1**	**4.825**	**1**	**4.075**	**1**	**4.075**	**1**	**4.075**	**1**	**4.075**	**1**	**4.075**	**1**	**4.075**	**1**	**4.075**	**0**	**52.466**	**1**
IPTU	4.075	68	4.075	96	4.075	100	4.075	84	4.075	84	4.075	100	4.075	100	4.075	100	4.075	100	4.075	100	4.075	100	4.075	100	48.904	93
ALVARA	1.875	32	187	4	-	-	750	16	750	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.562	7
RESULTADO LÍQUIDO	(49.226)	(7)	(16.001)	(2)	1.756	0	(34.706)	(5)	(35.723)	(5)	35.447	5	7.225	1	81.765	10	33.891	4	63.793	8	(175.903)	(23)	139.450	12	51.768	1

Odorico Passarelli de Campos Jr.
Presidente
Taubaté Country Club

José Dirnece Paes Tavares
1º Tesoureiro
Taubaté Country Club

Ana Maria Nunes
Rua Barão de Jambeiro, 16 - Centro
Taubaté/SP - Tel: (12) 3411.1860
CT CRC - 1SP 162.509/O-0
CPF: 099.840.578-91