

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2016

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	JULHO	%	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	684.196	100	864.892	100	711.984	100	699.601	100	722.588	100	651.725	100	816.420	100	666.888	100	851.179	100	8.459.843	76
MENS MANUTENÇÃO	559.613	82	554.767	64	554.717	78	548.268	81	553.702	77	545.419	82	542.892	66	536.837	81	535.330	62	4.932.443	100
MENS PATRIMONIAL	727	0	642	0	72	0	1.267	0	1.541	0	1.066	0	146.112	18	2.838	0	2.826	0	157.111	2
RES. VENDAS QUOTAS	1.879	0	29.680	3	17.528	2	10.854	2	23.951	3	4.593	1	6.575	1	11.533	2	4.436	1	111.038	2
TAXAS ASSOCIADOS	3.834	1	1.185	0	-	-	1.862	0	3.006	0	3.642	1	-	-	-	-	1.186	0	14.718	0
TAXA TRANSF. QUOTAS	4.800	1	30.000	3	7.200	1	12.000	2	7.200	1	-	-	33.760	4	16.840	2	7.800	1	119.400	2
RENTA COM ALUGUEIS	4.280	1	5.680	1	6.550	1	5.140	1	4.000	1	4.740	1	5.840	1	4.270	1	4.270	1	44.770	1
RENTA C/ARNAVAL	-	-	49.890	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.890	1
RENTA C/AZUL E BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA C/FELIADA	-	-	1.040	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040	0
RENTA C/FEITOS PIDANÇAR	430	0	400	0	600	0	425	0	715	0	565	0	880	0	450	0	-	-	4.465	0
RENTA C/COLOMIA DE FÉRIAS	3.969	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.212	1	-	-	-	-	9.180	0
RENTA C/BAILE ANIVERSARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.320	1	6.320	0
RENTA C/REVEILLON	340	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	0
RENTA C/JAZZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA C/TORNEIO DE TÊNIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENTA C/DIA DOS NAMORADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	0	-	-	-	-	-	370	0
RENTA C/EVENTOS DIV. SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	495	0	85	0	40	0	620	0
RENTA C/FESTA JULINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.111	0	-	-	-	-	2.111	0
RENTA C/DIA DOS PAIS/MÃES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010	0	120	0	-	-	-	1.130	0
RECEITA PATROCÍNIO	1.550	0	1.470	0	4.070	1	2.650	0	1.150	0	1.150	0	950	0	950	0	950	0	14.890	0
RECEITA SAUNA	216	0	166	0	169	0	203	0	274	0	251	0	203	0	219	0	134	0	1.865	0
OUTRAS RECEITAS	2.576	0	2.851	0	2.274	0	2.631	0	2.878	0	1.159	0	2.878	0	1.935	0	982	0	20.163	0
VENDAS BAR	100.983	16	187.117	22	117.567	17	95.181	14	124.064	17	87.740	16	68.555	8	89.102	13	84.906	13	985.155	15
VENDAS SUCATA	-	-	-	-	372	0	-	-	108	0	-	-	46	0	-	-	-	-	526	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	12.217	2	23.927	3	10.616	1	13.957	2	15.142	2	10.911	2	9.068	1	11.990	2	8.720	1	116.548	2
COFINS	2.508	21	6.889	29	2.260	21	1.063	8	2.456	16	1.507	14	2.163	24	3.024	25	1.432	16	23.242	20
ICMS	9.472	78	14.472	80	8.298	78	12.816	92	12.587	83	9.306	85	6.498	71	8.938	75	6.870	79	89.238	72
ISS	237	2	2.967	11	39	0	78	1	99	1	97	1	417	5	27	0	418	5	3.978	3
RECEITA LÍQUIDA	671.989	98	840.965	97	700.467	99	666.644	98	707.447	98	650.814	99	807.352	99	654.888	98	842.459	99	6.342.995	99
CUSTOS OPERACIONAIS	692.133	88	727.698	84	626.194	88	591.642	87	624.263	86	608.234	92	644.597	67	487.604	73	542.560	83	5.355.012	83
DEPTO ADM PATRIMONIAL	159.497	26	167.352	23	163.135	26	158.217	27	175.574	28	172.845	29	172.265	32	145.464	30	156.451	29	1.470.802	27
DEPTO FINANCEIRO	48.569	8	55.134	8	46.015	7	46.212	8	53.073	9	49.463	8	43.916	8	40.106	8	44.258	8	428.746	8
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	141.305	23	142.172	20	156.284	25	150.116	26	156.331	26	147.387	24	135.186	25	135.002	28	123.717	23	1.287.510	24
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	59.054	10	53.003	7	81.190	13	62.243	11	72.324	12	56.911	9	54.282	10	46.403	10	43.463	8	526.293	10
DEPTO BAR	62.134	10	72.122	10	57.631	9	60.630	10	63.437	10	56.703	9	50.833	9	51.724	11	54.021	10	529.025	10
DEPTO CONSELHO	9.876	2	10.491	1	14.184	2	10.072	2	11.310	2	11.108	2	9.844	2	8.428	2	8.289	2	93.716	2
AZUL E BRANCO	1.750	0	160	0	6.875	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.585	0
BAILE DE ANIVERSARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390	0	15.109	3	15.499	0
BOCHA	-	-	62	0	6.133	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.194	0
CASARÃO	-	-	1.955	0	6.664	1	2.143	0	230	0	696	0	-	-	-	-	-	-	13.718	0
CAPOEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	0	-	-	55	0
CARNAVAL	38.087	6	107.953	15	-	-	521	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.581	3
COLONIA DE FÉRIAS	3.864	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.865	0	160	0	-	-	-	9.064	0
DIA DOS NAMORADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.900	2	-	-	-	-	-	11.251	0
FESTA JULINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.851	0	281	0	-	-	-	973	0
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	458	0	1.225	0	437	0	6.798	1	1.825	0	25.982	4	3.828	1	4.516	1	13.674	3	77.268	1
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	896	0	-	-	6.332	1	17.121	3	5.320	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14.850	0
FELIADA	2.360	0	660	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.020	0
FEITOS PIDANÇAR	4.883	1	3.523	0	2.674	0	5.856	1	2.369	0	4.133	1	2.829	1	2.369	0	523	0	29.159	1
JAZZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	0	-	-	-	-	18.467	3
PARQUE INFANTIL	-	-	-	-	1.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	0
REVEILLON	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0
TORNEIO DE TÊNIS	641	0	-	-	-	-	-	-	820	0	528	0	-	-	181	0	-	-	2.165	0
TORNEIO DE FUTEBOL	-	-	-	-	-	-	-	-	4.028	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8.526	0
DIA DOS PAIS/MÃES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.015	1	1.190	0	-	-	160	0	-	-	4.335	0
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	2.897	0	16.922	2	7.048	1	6.214	1	11.113	2	11.499	2	7.927	1	4.983	1	6.288	1	74.669	1
C.M.V. BAR	65.856	11	95.262	13	68.272	11	61.508	10	66.522	11	62.994	10	45.946	8	48.023	10	57.216	11	571.599	11
LUCRO BRUTO	69.847	10	113.270	13	74.273	10	75.092	11	83.183	12	42.880	6	262.756	32	167.264	25	99.809	15	987.983	15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.942	17	88.392	8	70.121	10	73.745	11	87.764	12	79.878	11	78.189	10	73.577	11	67.371	10	702.970	11
AGUA	10.048	1	1.367	2	6.536	9	6.175	8	5.400	6	5.213	7	5.016	6	5.088	7	5.624	8	50.486	7
ASSINATURAS	2.001	2	1.235	2	1.250	2	1.261	2	1.281	2	1.175	2	1.674	2	1.297	2	1.303	2	11.478	2
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	139	0	139	0	139	0	139	0	139	0	145	0	145	0	145	0	145	0	1.278	0
SEMS PEQUENO VALOR	280	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280	0
COPIAS / CORREIOS	3.570	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	3	0	-	-	-	3.577	1
ENERGIA ELÉTRICA	20.103	18	23.126	34	24.359	36	28.064	39	38.912	44	37.645	53	38.521	49	36.789	50	33.081	49	281.601	40
INSS	818	1	623	1	623	1	471	1	471	1	471	1	471							