

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2023

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	1.314.587	100,00	1.625.443	100,00	1.637.351	100,00	4.577.381	100
MENS.MANUTENÇÃO	860.102	65,43	941.405	57,92	963.329	58,83	2.764.835	60
MENS.PATRIMONIAL	-	-	-	-	217.823	13,30	217.823	5
RES. SVENDAS QUOTAS	63.126	4,80	97.479	6,00	131.383	8,02	291.988	6
TAXAS ASSOCIADOS	24.380	1,85	31.173	1,92	39.887	2,44	95.440	2
TAXAS TRANSF. QUOTAS	60.900	4,63	44.000	2,71	36.400	2,22	141.300	3
RENDA COM ALUGUEIS	2.130	0,16	2.313	0,14	3.909	0,24	8.352	0
RENDA C/CARNAVAL	-	-	20.033	1,23	-	-	20.033,00	0
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	480,00	0,04	680	0,04	530	0,03	1.690,00	0
RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	22.900,00	1,74	-	-	-	-	22.900,00	1
RECEITA PATROCÍNIO	1.450,00	0,11	6.005	0,37	5.505	0,34	12.960	0
RECEITA SAUNA	140,00	0,01	205	0,01	220	0,01	565	0
OUTRAS RECEITAS	17.211,73	1,31	8.419	0,52	7.927	0,48	33.557,84	1
VENDAS BAR	261.769	19,91	473.730	29,14	230.438	14,07	965.937	21
DEDUÇÕES DA RECEITA	26.186	1,99	32.718	2,01	17.480	1,07	76.383	2
COFINS	7.765	29,65	6.048	18,48	1.688	9,66	15.501	20
ICMS	17.252	65,88	25.692	78,53	15.765	90,19	58.709	77
ISS	1.169	4,46	978	2,99	27	0,15	2.173	3
RECEITA LÍQUIDA	1.288.401	98,01	1.592.725	97,99	1.619.871	98,93	4.500.997	98
CUSTOS OPERACIONAIS	952.384	72,45	1.440.065	88,60	1.028.574	62,82	3.421.023	75
DEPTO ADM PATRIMONIAL	169.382	17,79	215.275	14,95	210.758	20,49	595.415	17
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	242.562	25,47	249.815	17,35	254.959	24,79	747.335	22
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	71.722	7,53	69.277	4,81	66.395	6,46	207.394	6
DEPTO BAR	146.405	15,37	203.916	14,16	183.504	17,84	533.826	16
DEPTO CONSELHO	13.023	1,37	13.545	0,94	14.600	1,42	41.168	1
DEPTO COMPRAS	12.539	1,32	13.794	0,96	14.375	1,40	40.709	1
DEPTO RECURSOS HUMANOS	13.535	1,42	19.379	1,35	11.258	1,09	44.172	1
DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO	53.707	5,64	58.621	4,07	41.807	4,06	154.134	5
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	31.464	3,30	36.264	2,52	26.621	2,59	94.349	3
COLONIA DE FÉRIAS	24.561	2,58	117	0,01	-	-	24.678	1
CARNAVAL	-	-	251.211	17,44	-	-	251.211	7
FEITOS PARA DANÇAR	1.476	0,15	3.149	0,22	3.435	0,33	8.060	0
TI	11.793	1,24	12.122	0,84	11.168	1,09	35.083	1
C.M.V. BAR	160.214	16,82	293.579	20,39	189.695	18,44	643.488	19
LUCRO BRUTO	336.018	25,56	152.660	9,39	591.297	36,11	1.079.975	24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.100	8,53	133.643	8,22	85.059	5,19	330.801	7
AGUA	45.119	40,25	41.100	30,75	8.839	10,39	95.057	29
ALUGUEL	5.390	4,81	5.940	4,44	6.600	7,76	17.930	5
ASSINATURAS	3.633	3,24	5.415	4,05	4.394	5,17	13.442	4
ENERGIA ELETRICA	40.226	35,88	45.746	34,23	45.695	53,72	131.667	40
HONORARIOS CONTÁBEIS	7.848	7,00	7.848	5,87	7.848	9,23	23.544	7
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	-	-	13.156	9,84	-	-	13.156	4
SINDICAL PATRONAL	2.823	2,52	2.671	2,00	-	-	5.494	2
SEGUROS	1.693	1,51	663	0,50	624	0,73	2.979	1

Ricardo Luiz Peiva Vianna
 Presidente da Diretoria Executiva

Franco Paschetta Filho
 Tesoureiro da Diretoria Executiva

SERASA	-	-	137	0,10	68	0,08	205	0
SERV.TERCEIRO PJ	4.000	3,57	9.208	6,89	9.298	10,93	22.506	7
TELEFONE	1.368	1,22	1.760	1,32	1.694	1,99	4.821	1
RECEITA FINANCEIRA	22.560	1,72	11.404	0,70	19.335	1,18	53.299	1
DESPESAS FINANCEIRAS	495.547	37,70	32.175	1,98	14.261	0,87	541.984	12
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.652	4,17	301	0,94	1	0,01	20.954	4
DESPESAS BANCÁRIAS	1.406	0,28	5.523	17,17	1.533	10,75	8.462	2
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	4.529	0,91	12.980	40,34	9.392	65,85	26.900	5
IOF	1.354	0,27	476	1,48	294	2,06	2.124	0
IR S/APLICAÇÃO	9	0,00	12	0,04	9	0,07	30	0
JUROS/MULTA	459.734	92,77	9.665	30,04	2.458	17,24	471.857	87
JUROS BANCARIOS/OUTROS	7.863	1,59	3.219	10,00	575	4,03	11.656	2
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	30.094	2,29	44.689	2,75	409.602	25,02	484.385	11
PERDAS C/MENSALIDADE	25.598	85,06	11.099	24,84	121.559	29,68	158.257	33
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	4.496	14,94	2.678	5,99	274.372	66,99	281.547	58
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	-	-	30.912	69,17	13.670	3,34	44.582	9
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	427	0,03	298	0,02	5.172	0,32	5.897	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	5	1,13	5	1,77	6	0,11	16	0
IOF CONSELHO	119	27,75	-	-	-	-	119	2
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	292	68,27	292	97,90	292	5,64	875	15
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	12	2,85	1	0,33	4.874	94,25	4.887	83
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	14.758	0,91	7.379	0,45	22.138	0
IPTU	-	-	14.758	100,00	7.379	100,00	22.138	100,00
ALVARA	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO	(279.591)	(21,27)	(61.499)	(3,78)	89.160	5,45	(251.930)	(6)

RICARDO LUIZ PAIVA VIANA
RG: 30499333 SSP/SP
CPF: 26908322831
PRESIDENTE

FRANCO PASCHETTA FILHO
1º TESOUREIRO

Assinado de forma digital por
ANDRE BENEDITO DA
COSTA:06558732874
Dados: 2023.05.09 10:58:50
-03'00'

ANDRE BENEDITO DA COSTA
CRC: 1SP-183.258/O-0
CONTADOR