

TAUBATE COUNTRY CLUB  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ANO 2020

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	859.326,49	100,00	1.125.248,81	100,00	735.586,29	100,00	2.720.161,59	100
RECEITAS MANUTENÇÃO	608.851,17	70,85	599.342,97	53,26	596.124,70	81,04	1.804.318,84	66
RECEITAS PATRIMONIAL	41.265,00	4,80	41.265,00	3,67	41.265,00	5,61	123.795,00	5
RECEITAS S/VIDAS QUOTAS	22.146,03	2,58	83.193,30	7,39	21.271,96	2,89	126.611,29	5
TAXAS ASSOCIADOS	5.738,68	0,67	1.201,20	0,11	600,60	0,08	7.540,48	0
RECEITA COM ALUGUEIS	5.380,00	0,63	3.190,12	0,28	1.771,00	0,24	10.341,12	0
RECEITA C/CARNAVAL	-	-	64.648,00	5,75	-	-	64.648,00	2
RECEITA C/FEIJADA	1.995,00	0,23	9.780,00	0,87	-	-	11.775,00	0
RECEITA C/FEITOS PIDANÇAR	1.380,00	0,16	725,00	0,06	-	-	2.105,00	0
RECEITA C/COLONIA DE FÉRIAS	8.030,00	0,93	-	-	-	-	8.030,00	0
RECEITA PATROCÍNIO	2.925,00	0,34	6.625,00	0,59	4.625,00	0,63	14.175,00	1
RECEITA SAUNA	450,00	0,05	318,00	0,03	331,00	0,04	1.099,00	0
OUTRAS RECEITAS	11.459,52	1,33	9.865,11	0,88	4.242,32	0,58	25.566,95	1
RECEITAS BAR	149.706,09	17,42	305.095,11	27,11	65.354,71	8,88	520.155,91	19
DE DIFERENÇAS DA RECEITA	11.952,95	1,39	31.207,57	2,77	7.930,71	1,08	51.091,23	2
PROFITOS	3.991,31	33,39	11.410,32	36,56	3.028,29	38,18	18.429,92	36
COMISSÕES	7.054,14	59,02	15.744,10	50,45	4.771,42	60,16	27.569,66	54
DEBITOS	907,50	7,59	4.053,15	12,99	131,00	1,65	5.091,65	10
RECEITA LÍQUIDA	847.373,54	98,61	1.094.041,24	97,23	727.655,58	98,92	2.669.070,36	98
DE CUSTOS OPERACIONAIS	764.891,66	89,01	944.699,52	83,95	596.814,12	81,13	2.306.405,30	85
DE CUSTO ADM PATRIMONIAL	178.786,77	23,37	168.421,23	17,83	148.228,28	24,84	495.436,28	21
DE CUSTO ESPORTES/ACADEMIA	150.366,88	19,66	138.502,45	14,66	127.974,01	21,44	416.843,34	18
DE CUSTO SOCIAL/CULTURAL	69.718,97	9,11	70.028,58	7,41	58.497,32	9,80	198.244,87	9
DE CUSTO BAR	80.005,95	10,46	111.022,77	11,75	85.755,85	14,37	276.784,57	12
DE CUSTO CONSELHO	24.704,05	3,23	14.190,14	1,50	12.359,01	2,07	51.253,20	2
DE CUSTO REVEILLON	7.217,78	0,94	1.740,30	0,18	-	-	8.958,08	0
DE CUSTO COMPRAS	11.147,15	1,46	8.908,49	0,94	8.283,90	1,39	28.339,54	1
DE CUSTO RECURSOS HUMANOS	9.200,82	1,20	9.726,77	1,03	9.264,72	1,55	28.192,31	1
DE CUSTO S/CRE/TARIA/FINANCEIRO	41.047,28	5,37	47.725,88	5,05	29.624,52	4,96	118.397,68	5
DE CUSTO DIRETORIA EXECUTIVA	35.224,77	4,61	21.113,75	2,23	19.811,97	3,32	76.150,49	3
COLONIA DE FÉRIAS	6.970,00	0,91	-	-	-	-	6.970,00	0
CARNAVAL	-	-	198.258,27	20,99	-	-	198.258,27	9
FEIJADA	7.926,74	1,04	11.017,72	1,17	-	-	18.944,46	1
FEITOS PARA DANÇAR	4.580,17	0,60	2.428,56	0,26	123,29	0,02	7.132,02	0
DEBITOS	3.693,30	0,48	4.762,40	0,50	3.158,89	0,53	11.614,59	1
C.M.V. BAR	134.301,03	17,58	136.852,21	14,49	93.732,36	16,71	364.885,60	16
LUCRO BRUTO	82.481,88	9,60	149.341,72	13,27	130.841,46	17,79	362.665,06	13
DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.344,90	11,10	95.594,05	8,50	100.775,60	13,70	291.714,55	11
DE ÁGUA	41.381,94	43,40	32.095,89	33,58	44.607,29	44,26	118.085,12	40
DE ALUGUEL	1.229,76	1,29	1.229,76	1,29	-	-	2.459,52	1
DE ASSINATURAS	921,92	0,97	-	-	-	-	921,92	0
DE BENS PEQUENO VALOR	(102,00)	(0,11)	(102,00)	(0,11)	(119,00)	(0,12)	(323,00)	(0)
DE CARTÓRIO	55,98	0,06	-	-	-	-	55,98	0
DE COPIAS / CORREIOS	30,00	0,03	-	-	-	-	30,00	0
DE ENERGIA ELÉTRICA	24.398,03	25,59	26.745,82	27,98	25.772,89	25,57	76.916,74	26
DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.549,00	5,82	-	-	-	-	5.549,00	2
DE IMPRINTAS	1.917,52	2,01	-	-	-	-	1.917,52	1
DE INSS	987,27	1,04	1.590,24	1,66	-	-	2.577,51	1
DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.529,92	6,85	7.329,92	7,67	8.719,66	8,65	22.579,50	8
DE SINDICAL PATRONAL	2.601,98	2,73	2.419,85	2,53	-	-	5.021,83	2
DE SUPRIMENTOS	2.794,74	2,93	1.240,52	1,30	1.266,02	1,26	5.301,28	2
DE SERVIÇO TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF	4.936,33	5,18	7.951,19	8,32	3.333,33	3,31	16.220,85	6
DE SERVIÇO TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	315,00	0,33	13.218,60	13,83	14.525,66	14,41	28.059,26	10
DE TELEFONE	1.491,64	1,56	1.513,35	1,58	1.541,48	1,53	4.546,47	2
DE TAXAS	287,15	0,30	-	-	-	-	287,15	0
DE TAXAS DIVERSAS	18,72	0,02	360,91	0,38	1.128,27	1,12	1.507,90	1
RECEITA FINANCEIRA	30.253,08	3,52	24.050,63	2,14	19.773,83	2,69	74.077,54	3
DE GANHO IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-
DE DESPESAS FINANCEIRAS	50.946,65	5,93	5.879,55	0,52	8.632,42	1,17	65.458,62	2
DE DESCONTOS CONCEDIDOS	19.963,59	39,19	242,32	4,12	0,20	0,00	20.206,11	31
DE DESPESAS BANCARIAS	3.592,65	7,05	3.871,92	65,85	4.757,61	55,11	12.222,18	19
DE JUROS	-	-	499,89	8,50	-	-	499,89	1
DE JUROS/APLICAÇÃO	3,49	0,01	2,64	0,04	5,21	0,06	11,34	0
DE JUROS/MULTA	27.386,92	53,76	1.262,78	21,48	3.869,40	44,82	32.519,10	50
DE JUROS BANCARIOS/OUTROS	-	-	-	-	-	-	-	-
DE DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	1.028,00	0,12	5.671,41	0,50	2.500,00	0,34	9.199,41	0
DE PERDAS C/IMENS.	1.028,00	100,00	5.671,41	100,00	2.500,00	100,00	9.199,41	100
DE DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	27.067,29	3,15	1.686,66	0,15	16.023,38	2,18	44.777,33	2
DE JUROS/APLICAÇÃO CONSELHO	25.997,63	96,05	1.478,56	87,66	7.843,23	48,95	35.319,42	79
DE JUROS CONSELHO	158,27	0,58	129,60	7,68	304,51	1,90	592,38	1
DE DESPESAS BANCARIAS CONSELHO	79,20	0,29	78,50	4,65	42,00	0,26	199,70	0
DE JUROS E COMISSÕES BANC. CONSELHO	832,19	3,07	-	-	7.833,64	48,89	8.665,83	19
DE DESPESAS TRIBUTARIAS	6.056,05	0,70	6.255,69	0,56	6.056,05	0,82	18.367,79	1
DE IPTU	6.056,05	100,00	6.056,05	96,81	6.056,05	100,00	18.168,15	99
DE IPI	-	-	199,64	3,19	-	-	199,64	1
DE RESULTADO LÍQUIDO	(67.707,93)	(7,88)	58.304,99	5,18	16.627,84	2,26	7.224,90	0

Assinado digitalmente por ANA MARIA NUNES:09984067831  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SEBRAE-CPE, A1, OU=SEM BRANCO, OU=1554285000175, CN=ANA MARIA NUNES:09984067831  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: /home/ana/assinatura aqui  
 Data: 2020-07-29 17:36:13  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1