

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2016

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	717.537	100	870.240	100	721.467	100	703.951	100	691.938	100	848.385	100	4.553.519	100
MENS.MANUTENÇÃO	588.662	82	588.620	68	586.908	81	588.602	84	580.937	84	575.238	68	3.508.967	77
MENS.PATRIMONIAL	-	-	-	-	1.690	0	2.934	0	-	-	159.816	19	164.440	4
RES. S/VENDAS QUOTAS	9.236	1	19.933	2	19.411	3	7.407	1	2.297	0	10.593	1	68.877	2
TAXAS ASSOCIADOS	2.033	0	1.986	0	4.090	1	4.066	1	-	-	2.033	0	14.208	0
TAXA TRANSF. QUOTAS	7.200	1	24.000	3	14.400	2	600	0	24.000	3	7.200	1	77.400	2
RENTA COM ALUGUEIS	4.080	1	5.355	1	4.720	1	5.395	1	5.390	1	4.890	1	29.830	1
RENTA C/CARNAVAL	-	-	45.540	5	-	-	-	-	-	-	-	-	45.540	1
RENTA C/AZUL E BRANCO	1.990	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.990	0
RENTA C/FEIJOADA	620	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	0
RENTA C/FEITOS P/DANÇAR	-	-	410	0	195	0	300	0	385	0	280	0	1.570	0
RENTA C/COLONIA DE FÉRIAS	1.946	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.946	0
RENTA C/EVENTOS DIV. SOCIAL	-	-	30	0	15	0	50	0	1.170	0	-	-	1.265	0
RECEITA PATROCÍNIO	600	0	3.000	0	2.650	0	1.660	0	1.850	0	3.150	0	12.910	0
RECEITA SAUNA	105	0	88	0	78	0	4	0	59	0	35	0	369	0
OUTRAS RECEITAS	2.990	0	4.824	1	3.090	0	2.303	0	1.887	0	2.192	0	17.286	0
VENDAS BAR	98.075	14	176.014	20	84.220	12	90.630	13	73.964	11	82.958	10	605.860	13
VENDAS SUCATA	-	-	440	0	-	-	-	-	-	-	-	-	440	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	10.887	2	18.705	2	13.149	2	10.625	2	15.673	2	9.838	1	78.877	2
COFINS	2.527	23	5.473	29	2.183	17	1.839	17	8.253	53	1.728	18	22.001	28
ICMS	8.133	75	10.933	58	10.929	83	8.714	82	7.342	47	8.076	82	54.126	69
ISS	228	2	2.299	12	38	0	73	1	78	0	34	0	2.749	3
RECEITA LÍQUIDA	706.650	98	851.536	98	708.318	98	693.326	98	676.266	98	838.547	99	4.474.642	98
CUSTOS OPERACIONAIS	566.395	79	612.026	70	578.826	80	632.863	90	570.281	82	559.506	66	3.519.896	77
DEPTO ADM PATRIMONIAL	158.112	28	138.498	23	161.006	28	212.550	34	174.782	31	167.563	30	1.012.510	29
DEPTO FINANCEIRO	47.458	8	41.202	7	41.398	7	42.270	7	42.593	7	48.791	9	263.712	7
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	135.556	24	122.092	20	155.126	27	172.087	27	157.821	28	138.888	25	881.570	25
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	44.568	8	48.350	8	57.058	10	60.031	9	54.878	10	53.725	10	318.610	9
DEPTO BAR	56.069	10	73.280	12	65.876	11	57.315	9	64.990	11	55.113	10	372.642	11
DEPTO CONSELHO	7.583	1	6.716	1	11.082	2	11.834	2	11.707	2	14.687	3	63.609	2
AZUL E BRANCO	2.268	0	3.236	1	(68)	(0)	-	-	-	-	-	-	5.436	0
BOCHA	-	-	-	-	754	0	2.976	0	-	-	-	-	3.731	0
CASARÃO	4.421	1	356	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4.777	0
CARNAVAL	37.516	7	73.904	12	862	0	-	-	-	-	-	-	112.282	3
COLONIA DE FÉRIAS	1.898	0	160	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.058	0
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	183	0	1.766	0	520	0	265	0	228	0	200	0	3.162	0
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	191	0	936	0	4.804	1	3.516	1	3.911	1	4.454	1	17.813	1
FEIJOADA	9.955	2	713	0	-	-	-	-	-	-	-	-	10.668	0
FEITOS P/DANÇAR	-	-	1.786	0	4.279	1	3.279	1	3.555	1	3.824	1	16.722	0
JAZZ	-	-	-	-	-	-	600	0	-	-	-	-	600	0
TORNEIO DE TÊNIS	198	0	-	-	181	0	-	-	709	0	393	0	1.481	0
TORNEIO DE FUTEBOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	0	160	0
DIAS DOS PAIS/MÃES	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992	1	278	0	3.270	0
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	4.897	1	2.237	0	21.311	4	7.775	1	6.130	1	8.869	2	51.220	1
C.M.V. BAR	55.522	10	96.794	16	54.635	9	58.365	9	45.984	8	62.562	11	373.863	11
LUCRO BRUTO	140.255	20	239.510	28	129.492	18	60.463	9	105.985	15	279.041	33	954.746	21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.022	10	63.203	7	68.187	9	69.084	10	69.915	10	83.794	10	423.205	9
ÁGUA	5.978	9	6.277	10	8.165	12	8.224	12	9.174	13	8.359	10	46.177	11
ASSINATURAS	1.393	2	-	-	1.346	2	1.348	2	1.369	2	1.369	2	6.824	2
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	145	0	145	0	145	0	145	0	145	0	162	0	889	0
COPIAS / CORREIOS	-	-	1	0	-	-	-	-	3	0	-	-	4	0
ENERGIA ELÉTRICA	24.872	36	27.373	43	32.828	48	31.977	46	32.542	47	39.545	47	189.137	45
INSS	721	1	892	1	221	0	471	1	471	1	496	1	3.270	1
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	-	-	-	-	-	-	250	0	-	-	-	-	250	0
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	240	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.089	6	4.089	6	4.089	6	4.107	6	5.090	7	4.107	5	25.572	6
SINDICAL PATRONAL	3.851	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.851	1
SEGUROS	910	1	659	1	909	1	1.126	2	903	1	905	1	5.413	1
SERV.TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF	2.353	3	3.210	5	2.353	3	2.353	3	2.353	3	2.478	3	15.101	4
SERV.TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	22.091	32	18.161	29	15.366	23	16.438	24	15.360	22	24.039	29	111.455	26
TELEFONE	2.296	3	2.271	4	2.349	3	2.305	3	2.363	3	2.260	3	13.844	3
VIAGENS	-	-	84	0	36	0	-	-	71	0	34	0	224	0
PUBLICAÇÕES	-	-	-	-	300	0	300	0	-	-	-	-	600	0
TAXAS DIVERSAS	283	0	-	-	40	0	-	-	31	0	-	-	354	0
RECEITA FINANCEIRA	57.294	8	58.032	7	64.863	9	60.803	9	64.453	9	55.008	6	360.453	8
DESPESAS FINANCEIRAS	5.983	1	5.590	1	3.298	0	5.039	1	5.316	1	4.835	1	30.061	1
DESCONTOS CONCEDIDOS	1	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	1	0
DESPESAS BANCÁRIAS	4.958	83	4.070	73	4.366	132	4.563	91	4.879	82	4.552	94	27.388	91
PERDAS	733	12	683	12	(1.416)	(43)	-	-	98	2	-	-	98	0
IOF	220	4	606	11	48	1	-	-	126	2	106	2	1.107	4
IR S/APLICAÇÃO	29	0	230	4	291	9	418	8	212	4	54	1	1.234	4
JUROS/MULTA	14	0	2	0	-	-	58	1	0	0	123	3	196	1
JUROS BANCÁRIOS/OUTROS	28	0	-	-	9	0	-	-	-	-	-	-	37	0
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	120	0	2.940	0	-	-	38.686	5	-	-	1.683	0	43.430	1
PERDAS C/MENS.	120	100	2.940	100	-	-	38.686	100	-	-	1.683	100	43.430	100
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	91	0	66	0	82	0	148	0	24.015	3	98	0	24.501	1
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	-	-	-	-	-	-	24	16	23.920	100	3	3	23.946	98
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	91	100	66	100	82	100	125	84	95	0	95	97	555	2
DESPESAS TRIBUTARIAS	4.250	1	2.014	0	1.935	0	1.844	0	1.844	0	1.844	0	13.732	0
IPTU	1.844	43	1.844	92	1.844	95	1.844	100	1.844	100	1.844	100	11.066	81
ALVARA	2.406	57	169	8	91	5	-	-	-	-	-	-	2.666	19
RESULTADO LÍQUIDO	118.083	16	223.728	26	120.852	17	6.463	1	69.349	10	241.795	29	780.270	17

Henrique Ricardo Emilio Groh
Vice Presidente

Pedro Luiz de Abreu
1º Tesoureiro

Ana Maria Nunes
 Rua Barão de Jambuí, 16 - Centro
 Taubaté/SP