

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2018

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	730.216	100	939.046	100	738.152	100	2.407.414	100
MENS. MANUTENÇÃO	553.761	76	555.434	59	554.782	75	1.663.977	69
MENS. PATRIMONIAL	684	0	474	0	744	0	1.902	0
RES. S/VENDAS QUOTAS	12.211	2	11.533	1	9.492	1	33.236	1
TAXAS ASSOCIADOS	3.094	0	8.128	1	3.458	0	14.680	1
TAXAS TRANSF. QUOTAS	12.600	2	9.600	1	16.800	2	39.000	2
RENDA COM ALUGUEIS	2.475	0	1.285	0	1.925	0	5.685	0
RENDA C/CARNAVAL	-	-	85.200	9	-	-	85.200	4
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	2.440	0
RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	4.860	1	-	-	-	-	4.860	0
RENDA C/RIFA EVENTO VÓLEI	-	-	-	-	3.780	1	3.780	0
RECEITA PATROCÍNIO	1.242	0	3.570	0	9.541	1	14.352	1
RECEITA SAUNA	216	0	281	0	233	0	730	0
OUTRAS RECEITAS	4.702	1	4.438	0	3.170	0	12.309	1
VENDAS BAR	129.661	18	256.764	27	133.408	18	519.834	22
VENDAS SUCATA	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA	17.471	2	25.570	3	13.176	2	56.217	2
COFINS	4.858	28	9.655	38	2.100	16	16.613	30
ICMS	12.134	69	11.538	45	10.847	82	34.519	61
ISS	479	3	4.377	17	230	2	5.086	9
RECEITA LÍQUIDA	712.745	98	913.476	97	724.976	98	2.351.197	98
CUSTOS OPERACIONAIS	697.624	96	876.459	93	628.683	85	2.202.766	91
DEPTO ADM PATRIMONIAL	189.819	27	180.930	21	144.514	23	515.263	23
DEPTO FINANCEIRO	51.085	7	63.595	7	60.042	10	174.721	8
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	180.317	26	167.321	19	140.603	22	488.241	22
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	53.650	8	58.869	7	58.876	9	171.396	8
DEPTO BAR	115.916	17	119.319	14	120.469	19	355.705	16
DEPTO CONSELHO	18.554	3	16.684	2	13.387	2	48.626	2
AZUL E BRANCO	-	-	6.169	1	-	-	6.169	0
BOCHA	-	-	-	-	237	0	237	0
CARNAVAL	-	-	122.538	14	-	-	122.538	6
CHÁ DA TARDE	-	-	-	-	760	0	760	0
COLONIA DE FÉRIAS	4.820	1	-	-	-	-	4.820	0
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	470	0	1.374	0	5.400	1	7.244	0
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	-	-	682	0	646	0	1.328	0
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	2.140	0	1.000	0	2.775	0	5.915	0
FEIJOADA	994	0	-	-	142	0	1.135	0
FEITOS P/DANÇAR	3.490	1	3.314	0	5.035	1	11.839	1
TORNEIO DE TÊNIS	-	-	-	-	1.218	0	1.218	0
C.M.V. BAR	76.369	11	134.664	15	74.576	12	285.609	13
LUCRO BRUTO	15.121	2	37.017	4	96.293	13	148.431	6
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.142	9	72.012	8	72.737	10	210.891	9
ÁGUA	8.782	13	9.639	13	13.066	18	31.487	15
ALUGUEL	899	1	1.864	3	200	0	2.962	1
ASSINATURAS	1.099	2	945	1	-	-	2.044	1
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	254	0	171	0	171	0	595	0
BENS PEQUENO VALOR	-	-	1.207	2	-	-	1.207	1
ENERGIA ELÉTRICA	26.825	41	28.645	40	33.763	46	89.233	42
INSS	375	1	-	-	-	-	375	0
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	2.200	3	2.200	3	2.200	3	6.600	3
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.839	7	4.788	7	4.839	7	14.465	7
SINDICAL PATRONAL	-	-	2.494	3	-	-	2.494	1
SEGUROS	934	1	972	1	975	1	2.882	1
SERV. TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	19.090	29	17.787	25	15.296	21	52.173	25
TELEFONE	315	0	1.300	2	2.227	3	3.842	2
TAXAS DIVERSAS	531	1	-	-	-	-	531	0
RECEITA FINANCEIRA	44.854	6	35.192	4	37.491	5	117.537	5
DESPESAS FINANCEIRAS	31.259	4	11.839	1	15.000	2	58.097	2
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.253	65	0	0	8	0	20.262	35
DESPESAS BANCÁRIAS	6.625	21	5.922	50	7.410	49	19.957	34
PERDAS	1.097	4	-	-	83	1	1.179	2
IOF	1.026	3	2.050	17	1.533	10	4.609	8
IR S/APLICAÇÃO	6	0	12	0	3	0	21	0
JUROS/MULTA	16	0	78	1	1.920	13	2.015	3
JUROS BANCARIOS/OUTROS	2.236	7	3.776	32	4.043	27	10.055	17
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	-	-	-	-	40.174	5	40.174	2
PERDAS C/MENS.	-	-	-	-	40.174	100	40.174	-
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	5.850	1	97	0	42	0	5.989	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	5.747	98	19	19	0	0	5.766	96
IOF CONSELHO	61	1	-	-	-	-	61	1
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	42	1	79	81	42	100	163	3
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.950	1	4.263	0	4.075	1	14.288	1
IPTU	4.075	68	4.075	96	4.075	100	12.226	86
ALVARA	1.875	32	187	4	-	-	2.062	14
RESULTADO LÍQUIDO	(49.226)	(7)	(16.001)	(2)	1.756	0	-63.472	(3)

José Dirceu Paes Tavares
1º Tesoureiro
Taubaté Country Club

Odorico Passalunghi de Campos Jr.
Presidente
Taubaté Country Club

André Manoel Nunes
Vice-Presidente
Taubaté Country Club