

TAUBATE COUNTRY CLUB  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ANO 2018

|                                     | JANEIRO         | %          | FEVEREIRO       | %          | MARÇO          | %          | ABRIL          | %          | MAIO           | %          | JUNHO          | %          | ACUMULADO        | %          |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|
| <b>RECEITAS</b>                     | <b>730.216</b>  | <b>100</b> | <b>939.046</b>  | <b>100</b> | <b>738.152</b> | <b>100</b> | <b>713.131</b> | <b>100</b> | <b>691.221</b> | <b>100</b> | <b>708.424</b> | <b>100</b> | <b>4.520.191</b> | <b>100</b> |
| MENS.MANUTENÇÃO                     | 553.761         | 76         | 555.434         | 59         | 554.782        | 75         | 551.605        | 77         | 547.206        | 79         | 541.526        | 76         | 3.304.314        | 73         |
| MENS.PATRIMONIAL                    | 684             | 0          | 474             | 0          | 744            | 0          | 408            | 0          | -              | -          | 43.500         | 6          | 45.810           | 1          |
| RES. S/ VENDAS QUOTAS               | 12.211          | 2          | 11.533          | 1          | 9.492          | 1          | 1.097          | 0          | 5.425          | 1          | 5.636          | 1          | 45.393           | 1          |
| TAXAS ASSOCIADOS                    | 3.094           | 0          | 8.128           | 1          | 3.458          | 0          | 1.040          | 0          | 1.888          | 0          | 1.560          | 0          | 19.168           | 0          |
| TAXAS TRANSF. QUOTAS                | 12.600          | 2          | 9.600           | 1          | 16.800         | 2          | 26.400         | 4          | 12.600         | 2          | 4.800          | 1          | 82.800           | 2          |
| RENDA COM ALUGUEIS                  | 2.475           | 0          | 1.285           | 0          | 1.925          | 0          | 2.065          | 0          | 1.315          | 0          | 1.685          | 0          | 10.750           | 0          |
| RENDA C/CARNAVAL                    | -               | -          | 85.200          | 9          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | 85.200           | 2          |
| 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          | 945            | 0          | 790            | 0          | 1.060          | 0          | 5.235            | 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          | 8.741          | 1          | 9.891          | 1          | 9.391          | 1          | 42.374           | 1          |
| RECEITA SAUNA                       | 216             | 0          | 281             | 0          | 233            | 0          | 286            | 0          | 221            | 0          | 201            | 0          | 1.438            | 0          |
| OUTRAS RECEITAS                     | 4.702           | 1          | 4.438           | 0          | 3.170          | 0          | 3.240          | 0          | 2.344          | 0          | 1.581          | 0          | 19.475           | 0          |
| VENDAS BAR                          | 129.661         | 18         | 256.764         | 27         | 133.408        | 18         | 117.304        | 16         | 109.542        | 16         | 97.485         | 14         | 844.164          | 19         |
| VENDAS SUCATA                       | -               | -          | -               | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -                | -          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>          | <b>17.471</b>   | <b>2</b>   | <b>25.570</b>   | <b>3</b>   | <b>13.176</b>  | <b>2</b>   | <b>14.060</b>  | <b>2</b>   | <b>14.275</b>  | <b>2</b>   | <b>11.501</b>  | <b>2</b>   | <b>96.053</b>    | <b>2</b>   |
| COFINS                              | 4.858           | 28         | 9.655           | 38         | 2.100          | 16         | 3.972          | 28         | 5.338          | 37         | 2.701          | 23         | 28.624           | 30         |
| ICMS                                | 12.134          | 69         | 11.538          | 45         | 10.847         | 82         | 10.041         | 71         | 8.898          | 62         | 8.747          | 76         | 62.204           | 65         |
| ISS                                 | 479             | 3          | 4.377           | 17         | 230            | 2          | 47             | 0          | 40             | 0          | 53             | 0          | 5.225            | 5          |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              | <b>712.745</b>  | <b>98</b>  | <b>913.476</b>  | <b>97</b>  | <b>724.976</b> | <b>98</b>  | <b>699.071</b> | <b>98</b>  | <b>676.946</b> | <b>98</b>  | <b>696.923</b> | <b>98</b>  | <b>4.424.137</b> | <b>98</b>  |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>          | <b>697.624</b>  | <b>96</b>  | <b>876.459</b>  | <b>93</b>  | <b>628.683</b> | <b>85</b>  | <b>671.188</b> | <b>94</b>  | <b>633.390</b> | <b>92</b>  | <b>596.729</b> | <b>84</b>  | <b>4.104.073</b> | <b>91</b>  |
| DEPTO ADM PATRIMONIAL               | 189.819         | 27         | 180.930         | 21         | 144.514        | 23         | 167.987        | 25         | 157.522        | 25         | 162.552        | 27         | 1.003.325        | 24         |
| DEPTO FINANCEIRO                    | 51.085          | 7          | 63.595          | 7          | 60.042         | 10         | 80.938         | 12         | 79.339         | 13         | 62.821         | 11         | 397.820          | 10         |
| DEPTO ESPORTES/ACADEMIA             | 180.317         | 26         | 167.321         | 19         | 140.603        | 22         | 161.142        | 24         | 144.700        | 23         | 152.273        | 26         | 946.356          | 23         |
| DEPTO SOCIAL/CULTURAL               | 53.650          | 8          | 58.869          | 7          | 58.876         | 9          | 61.197         | 9          | 60.574         | 10         | 55.689         | 9          | 348.856          | 9          |
| DEPTO BAR                           | 115.916         | 17         | 119.319         | 14         | 120.469        | 19         | 102.342        | 15         | 94.976         | 15         | 85.096         | 14         | 638.119          | 16         |
| DEPTO CONSELHO                      | 18.554          | 3          | 16.684          | 2          | 13.387         | 2          | 13.186         | 2          | 14.635         | 2          | 14.747         | 2          | 91.193           | 2          |
| AZUL E BRANCO                       | -               | -          | 6.169           | 1          | -              | -          | (142)          | (0)        | -              | -          | -              | -          | 6.028            | 0          |
| BOCHA                               | -               | -          | -               | -          | 237            | 0          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | 237              | 0          |
| CARNAVAL                            | -               | -          | 122.538         | 14         | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | 122.538          | 3          |
| CHÁ DA TARDE                        | -               | -          | -               | -          | 760            | 0          | 553            | 0          | -              | -          | 425            | 0          | 1.738            | 0          |
| COLONIA DE FÉRIAS                   | 4.820           | 1          | -               | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | 4.820            | 0          |
| COMPETIÇÕES ESPORTIVAS              | 470             | 0          | 1.374           | 0          | 5.400          | 1          | 1.240          | 0          | 4.892          | 1          | 1.740          | 0          | 15.116           | 0          |
| CORAL DO TCC                        | -               | -          | -               | -          | -              | -          | 800            | 0          | 1.600          | 0          | -              | -          | 2.400            | 0          |
| DIA DOS NAMORADOS                   | -               | -          | -               | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | 4.995          | 1          | 4.995            | 0          |
| FESTA JULINA                        | -               | -          | -               | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -                | -          |
| EVENTOS DIVERSOS ESPORTE            | -               | -          | 682             | 0          | 646            | 0          | 186            | 0          | (323)          | (0)        | -              | -          | 1.190            | 0          |
| EVENTOS DIVERSOS SOCIAL             | 2.140           | 0          | 1.000           | 0          | 2.775          | 0          | 2.608          | 0          | 2.100          | 0          | -              | -          | 10.623           | 0          |
| FEIJOADA                            | 994             | 0          | -               | -          | 142            | 0          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | 1.135            | 0          |
| FEITOS P/DANÇAR                     | 3.490           | 1          | 3.314           | 0          | 5.035          | 1          | 2.605          | 0          | 5.678          | 1          | 1.857          | 0          | 21.980           | 1          |
| TORNEIO DE TÊNIS                    | -               | -          | -               | -          | 1.218          | 0          | 1.508          | 0          | 1.111          | 0          | -              | -          | 3.836            | 0          |
| DIAS DOS PAIS/MÃES                  | -               | -          | -               | -          | -              | -          | -              | -          | 3.423          | 1          | -              | -          | 3.423            | 0          |
| VOLEIBOL                            | -               | -          | -               | -          | -              | -          | 3.892          | 1          | 80             | 0          | 1.500          | 0          | 5.471            | 0          |
| C.M.V. BAR                          | 76.369          | 11         | 134.664         | 15         | 74.576         | 12         | 71.147         | 11         | 63.083         | 10         | 53.033         | 9          | 472.872          | 12         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  | <b>15.121</b>   | <b>2</b>   | <b>37.017</b>   | <b>4</b>   | <b>96.293</b>  | <b>13</b>  | <b>27.883</b>  | <b>4</b>   | <b>43.556</b>  | <b>6</b>   | <b>100.194</b> | <b>14</b>  | <b>320.065</b>   | <b>7</b>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>66.142</b>   | <b>9</b>   | <b>72.012</b>   | <b>8</b>   | <b>72.737</b>  | <b>10</b>  | <b>74.771</b>  | <b>10</b>  | <b>78.770</b>  | <b>11</b>  | <b>73.658</b>  | <b>10</b>  | <b>438.090</b>   | <b>10</b>  |
| AGUA                                | 8.782           | 13         | 9.639           | 13         | 13.066         | 18         | 10.959         | 15         | 10.383         | 13         | -              | -          | 52.829           | 12         |
| ALUGUEL                             | 899             | 1          | 1.864           | 3          | 200            | 0          | 1.758          | 2          | -              | -          | 2.058          | 3          | 6.779            | 2          |
| ASSINATURAS                         | 1.099           | 2          | 945             | 1          | -              | -          | -              | -          | 843            | 1          | 843            | 1          | 3.729            | 1          |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                | 254             | 0          | 171             | 0          | 171            | 0          | 171            | 0          | 171            | 0          | 82             | 0          | 1.018            | 0          |
| BENS PEQUENO VALOR                  | -               | -          | 1.207           | 2          | -              | -          | -              | -          | 644            | 1          | (272)          | (0)        | 1.579            | 0          |
| CARTÓRIO                            | -               | -          | -               | -          | -              | -          | -              | -          | 410            | 1          | 883            | 1          | 1.293            | 0          |
| ENERGIA ELÉTRICA                    | 26.825          | 41         | 28.645          | 40         | 33.763         | 46         | 33.255         | 44         | 36.809         | 47         | 42.436         | 58         | 201.734          | 46         |
| INSS                                | 3.705           | 1          | -               | -          | -              | -          | 150            | 0          | 150            | 0          | 160            | 0          | 835              | 0          |
| INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS            | 2.200           | 3          | 2.200           | 3          | 2.200          | 3          | -              | -          | 4.827          | 6          | -              | -          | 11.427           | 3          |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 4.839           | 7          | 4.788           | 7          | 4.839          | 7          | 5.306          | 7          | 4.857          | 6          | 5.091          | 7          | 29.718           | 7          |
| SINDICAL PATRONAL                   | -               | -          | 2.494           | 3          | -              | -          | 2.324          | 3          | 2.324          | 3          | 2.309          | 3          | 9.452            | 2          |
| SEGUROS                             | 934             | 1          | 972             | 1          | 975            | 1          | 666            | 1          | 1.288          | 2          | 666            | 1          | 5.502            | 1          |
| SERV. TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF     | -               | -          | -               | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | 800            | 1          | 800              | 0          |
| SERV. TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ     | 19.090          | 29         | 17.787          | 25         | 15.296         | 21         | 15.672         | 21         | 14.495         | 18         | 18.656         | 25         | 100.996          | 23         |
| TELEFONE                            | 315             | 0          | 1.300           | 2          | 2.227          | 3          | 2.954          | 4          | 1.570          | 2          | (53)           | (0)        | 8.312            | 2          |
| TAXAS DIVERSAS                      | 531             | 1          | -               | -          | -              | -          | 1.556          | 2          | -              | -          | -              | -          | 2.087            | 0          |
| <b>RECEITA FINANCEIRA</b>           | <b>44.854</b>   | <b>6</b>   | <b>35.192</b>   | <b>4</b>   | <b>37.491</b>  | <b>5</b>   | <b>39.300</b>  | <b>6</b>   | <b>39.896</b>  | <b>6</b>   | <b>34.668</b>  | <b>5</b>   | <b>231.402</b>   | <b>5</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>31.259</b>   | <b>4</b>   | <b>11.839</b>   | <b>1</b>   | <b>15.000</b>  | <b>2</b>   | <b>16.493</b>  | <b>2</b>   | <b>11.697</b>  | <b>2</b>   | <b>21.637</b>  | <b>3</b>   | <b>107.923</b>   | <b>2</b>   |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                | 20.253          | 65         | 0               | 0          | 8              | 0          | 0              | 0          | -              | -          | 1.377          | 6          | 21.639           | 20         |
| DESPESAS BANCÁRIAS                  | 6.625           | 21         | 5.922           | 50         | 7.410          | 49         | 6.969          | 42         | 7.352          | 63         | 7.704          | 36         | 41.983           | 39         |
| PERDAS                              | 1.097           | 4          | -               | -          | 83             | 1          | -              | -          | -              | -          | 4.403          | 20         | 5.582            | 5          |
| IOF                                 | 1.026           | 3          | 2.050           | 17         | 1.533          | 10         | 1.728          | 10         | 743            | 6          | 1.621          | 7          | 8.702            | 8          |
| IR S/APLICAÇÃO                      | 6               | 0          | 12              | 0          | 3              | 0          | 5              | 0          | 0              | 0          | 2              | 0          | 28               | 0          |
| JUROS/MULTA                         | 16              | 0          | 78              | 1          | 1.920          | 13         | 2.158          | 13         | 1.169          | 10         | 2.255          | 10         | 7.596            | 7          |
| JUROS BANCARIOS/OUTROS              | 2.236           | 7          | 3.776           | 32         | 4.043          | 27         | 5.632          | 34         | 2.432          | 21         | 4.274          | 20         | 22.394           | 21         |
| <b>DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>   | <b>40.174</b>  | <b>5</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>17.964</b>  | <b>3</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>58.138</b>    | <b>1</b>   |
| PERDAS C/MENS.                      | -               | -          | -               | -          | 40.174         | 100        | -              | -          | 17.964         | 100        | -              | -          | 58.138           | -          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO</b> | <b>5.850</b>    | <b>1</b>   | <b>97</b>       | <b>0</b>   | <b>42</b>      | <b>0</b>   | <b>5.801</b>   | <b>1</b>   | <b>5.919</b>   | <b>1</b>   | <b>45</b>      | <b>0</b>   | <b>17.754</b>    | <b>0</b>   |
| IR S/APLICAÇÃO CONSELHO             | 5.747           | 98         | 19              | 19         | 0              | 0          | 5.756          | 99         | 5.876          | 99         | 0              | 0          | 17.398           | 98         |
| IOF CONSELHO                        | 61              | 1          | -               | -          | -              | -          | 3              | 0          | -              | -          | -              | -          | 64               | 0          |
| DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO         | 42              | 1          | 79              | 81         | 42             | 100        | 42             | 1          | 43             | 1          | 45             | 100        | 292              | 2          |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>         | <b>5.950</b>    | <b>1</b>   | <b>4.263</b>    | <b>0</b>   | <b>4.075</b>   | <b>1</b>   | <b>4.825</b>   | <b>1</b>   | <b>4.825</b>   | <b>1</b>   | <b>4.075</b>   | <b>1</b>   | <b>28.014</b>    | <b>1</b>   |
| IPTU                                | 4.075           | 68         | 4.075           | 96         | 4.075          | 100        | 4.075          | 84         | 4.075          | 84         | 4.075          | 100        | 24.452           | 87         |
| ALVARA                              | 1.875           | 32         | 187             | 4          | -              | -          | 750            | 16         | 750            | 16         | -              | -          | 3.562            | 13         |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>            | <b>(49.226)</b> | <b>(7)</b> | <b>(16.001)</b> | <b>(</b>   |                |            |                |            |                |            |                |            |                  |            |