

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2019

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
RECEITAS	876.186	800.681	866.614	759.630	823.158	715.312	735.488	836.158	832.128	831.425	831.102	827.291	8.835.682
MENS.MANUTENÇÃO	588.455	589.197	593.322	580.088	574.004	566.516	560.357	555.350	555.816	554.587	556.070	556.590	6.830.351
MENS.PATRIMONIAL	42.300	42.300	42.932	42.300	42.668	44.584	45.868	45.163	43.190	45.303	41.773	42.154	520.532
RES. S/ VENDAS QUOTAS	87.631	17.649	13.521	12.413	60.516	7.463	11.735	61.335	114.872	89.115	43.218	32.600	549.248
TAXAS ASSOCIADOS	4.368	117	6.552	2.184	1.420	4.900	700	1.993	3.085	5.067	1.092	4.401	35.882
TAXAS TRANSF. QUOTAS	3.100	16.800	2	1.495	1.905	760	2.360	640	2.930	3.105	2.335	1.805	31.100
RENTA COM ALUGUEIS	3.985	4.795	1.245	1.495	1.905	760	2.360	640	2.930	3.105	2.335	1.805	28.059
RENTA C/CARNAVAL	-	680	65.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.480
RENTA C/AZUL E BRANCO	-	5.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.875
RENTA C/FEIJOADA	-	-	2.005	1.470	2.475	1.045	1.510	1.300	960	-	690	-	12.235
RENTA C/FEITOS PIDANÇAR	780	-	-	-	-	-	5.300	-	-	-	-	-	14.640
RENTA C/COLONIA DE FÉRIAS	9.340	-	-	-	-	-	-	-	-	615	-	-	615
RENTA C/BAILE ANIVERSARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.660	20.660
RENTA C/REVEILON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.757	-	2.757
RENTA C/JAZZ	-	-	-	-	-	-	1.020	-	-	-	-	-	1.020
RENTA C/TORNEIO DE FUTEBOL	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5
RENTA C/TEATRO	-	-	-	-	-	-	-	8.440	-	-	-	-	8.440
RENTA C/TORNEIO DE TENIS	-	-	-	-	-	-	3.716	-	-	-	-	-	3.716
RENTA C/FESTA JULINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.120	-	-	1.120
RENTA C/DIA DAS CRIANÇAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800	-	3.500	9.300
RECEITA PATROCINIO	1.100	3.200	4.050	6.883	7.233	7.833	8.033	9.233	5.233	5.800	4.650	3.500	68.750
RECEITA SAUNA	390	202	252	389	334	261	340	333	362	337	315	184	3.699
OUTRAS RECEITAS	5.167	2.618	2.368	2.227	2.821	1.690	3.561	5.691	7.724	6.624	6.078	17.557	64.127
VENDAS BAR	129.570	117.247	233.866	110.180	124.882	87.280	86.081	145.981	97.956	115.553	172.124	147.251	1.568.091
DEDUÇÕES DA RECEITA	14.598	9.497	25.299	11.933	14.001	8.697	11.204	27.032	2.513	2.600	4.511	5.334	60.127
COFINS	3.583	1.499	9.620	3.468	4.912	1.381	3.489	17.218	64	9.327	35	5.829	105.273
ICMS	10.510	7.670	12.305	8.372	8.995	7.264	7.171	9.327	5.829	6.831	185	1.734	7.818
ISS	506	328	3.374	93	124	52	545	487	48	1	343	2	7.818
RECEITA LÍQUIDA	861.588	791.184	841.315	747.697	809.157	706.615	724.283	809.126	824.038	819.009	815.569	812.282	9.661.863
CUSTOS OPERACIONAIS	650.803	638.118	737.218	568.037	610.534	618.847	644.715	691.869	629.570	700.089	927.840	788.631	8.207.471
DEPTO ADM PATRIMONIAL	171.171	175.093	122.156	146.693	156.440	139.113	172.805	169.079	196.546	178.606	286.413	164.700	2.078.804
DEPTO FINANCEIRO	29.980	28.129	33.820	29.222	29.463	44.009	38.608	38.567	25.590	31.798	31.709	35.900	395.805
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	150.717	134.518	130.716	126.285	139.999	151.433	149.035	127.997	118.002	147.206	163.072	124.584	1.654.465
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	51.465	67.753	58.928	66.838	84.530	68.947	68.478	82.831	65.513	67.491	95.086	119.691	897.551
DEPTO BAR	78.484	79.992	99.739	75.006	75.547	89.632	74.164	75.204	82.782	106.807	87.297	38.622	343.408
DEPTO CONSELHO	56.790	32.358	19.123	24.968	22.165	16.873	24.511	34.578	24.677	2.976	3.809	1	86.244
DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.637	6.165	1.460	5.129	6.942	5.221	4.327	2.849	2.976	3	16.206	11.741	296.170
DEPTO SECRETARIA	17.993	15.775	18.169	18.494	22.372	20.472	21.436	19.777	31.377	29.204	25.391	20.123	163.886
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	-	-	-	-	-	19.571	18.606	23.614	-	-	-	-	720
AZUL E BRANCO	-	720	-	-	-	-	-	-	-	4.160	-	-	4.160
BAILE DE ANIVERSARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.714
CARNAVAL	-	-	128.077	7.637	-	-	5.180	-	-	-	-	-	5.180
COLONIA DE FÉRIAS	-	-	-	-	-	-	9.318	-	-	-	-	-	9.318
FESTA JULINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.149
FEIJOADA	-	11.149	-	-	-	-	-	-	-	-	821	-	16.536
FEITOS PIDANÇAR	2.122	-	2.604	1.739	2.197	818	2.877	596	2.761	-	20.433	-	20.433
JAZZ	-	-	-	-	-	-	-	15.390	-	-	-	-	15.390
REVEILON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.392
TORNEIO DE TENIS	-	-	-	-	-	-	214	-	-	-	-	-	214
TORNEIO DE FUTEBOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.118	-	-	4.118
DIA DAS CRIANÇAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010.526
C.M.V. BAR	85.423	86.474	118.927	67.026	70.879	66.759	55.156	101.366	63.140	80.597	104.607	110.150	1.010.526
LUCRO BRUTO	210.785	153.065	204.096	178.661	198.623	87.767	79.568	117.258	194.468	118.921	(112.271)	23.452	1.454.392
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.830	73.871	70.411	79.725	65.063	66.214	94.724	80.791	70.182	81.180	109.082	98.582	987.656
AGUA	9.733	11.040	13.465	14.006	11.725	18	473	13.373	9.174	20.175	51.812	29.654	208.245
ALUGUEL	2.452	-	1.226	1.226	1.226	1.226	2.452	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226	15.943

ASSINATURAS	843	1	-	-	903	1	903	1	903	1	931	1	933	1	1.158	1	814	1	833	1	995	1	925	1	10.139	1		
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BENS PEQUENO VALOR	-	-	435	1	378	1	380	0	(170)	(0)	(68)	(0)	-	-	1.041	1	519	1	(17)	(0)	-	-	(34)	(0)	2.464	0		
BRINDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250	0		
CARTÓRIO	-	-	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0		
COPIAS / CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0		
ENERGIA ELÉTRICA	61.620	63	30.527	41	29.043	41	30.251	38	27.270	42	31.221	47	29.826	31	32.065	40	25.219	36	29.590	36	26.752	25	23.901	24	377.287	36		
FRETES E CARRETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0	-	-	27	0		
INSS	-	-	-	-	-	-	-	160	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645	-	987	1	2.073	0		
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	-	-	-	-	-	-	5.757	7	-	-	500	1	-	-	1.600	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15.510	2		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	49	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	0	509	0		
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.608	5	6.077	8	6.787	10	5.436	7	5.106	8	5.302	8	5.302	8	5.302	7	5.302	8	5.335	7	5.335	5	7.433	8	67.325	7		
SINDICAL PATRONAL	-	-	-	-	-	-	2.490	3	-	-	2.490	4	-	-	1.885	2	-	-	-	-	2.261	3	-	-	2.490	3		
SEGUROS	879	1	1.128	2	1.378	2	1.343	2	1.320	2	1.343	2	1.343	1	1.147	1	1.337	2	1.337	2	1.389	1	1.383	1	15.327	2		
SERV. TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.226	3	4.936	5	9.587	1		
SERV. TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	12.856	13	15.756	21	13.759	20	13.819	17	13.819	21	17.808	27	24.607	26	21.126	26	16.713	24	16.713	21	17.444	16	23.862	24	208.279	21		
TELEFONE	3.983	4	4.101	6	3.472	6	4.066	5	3.704	8	4.284	8	5.163	5	78	0	81	0	212	0	30	0	1.480	2	30.654	3		
VIAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	0	-	-	-	-	-	-	-	-	120	0		
PUBLICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	0	-	-	420	0		
TAXAS DIVERSAS	856	1	-	-	-	-	-	-	-	-	704	1	525	1	671	1	40	0	1.239	2	(220)	(0)	1.256	1	5.071	1		
RECEITA FINANCEIRA	43.527	5	39.046	5	37.409	4	41.858	6	43.004	5	36.823	5	42.483	6	36.827	4	32.744	4	34.427	4	28.945	3	26.970	3	441.963	4		
DESPESAS FINANCEIRAS	37.122	4	16.676	2	15.286	2	16.594	2	25.411	3	19.330	3	48.179	7	24.217	3	6.116	1	7.013	1	15.154	2	19.003	2	250.100	3		
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.867	56	-	-	0	0	-	-	-	-	703	4	19.169	40	112	0	44	1	48	1	-	-	1.380	7	42.323	17		
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.018	17	4.260	70	4.139	58	4.308	28	3.198	17	19.924	8		
DESPESAS BANCÁRIAS	7.344	20	8.708	52	5.059	33	5.366	32	10.250	40	2.545	13	5.451	11	1.338	6	1.136	19	1.131	16	2.041	13	1.251	7	51.619	21		
PERDAS	1.200	3	1.696	10	1.623	11	1.634	10	1.098	4	1.009	5	1.705	4	17	0	174	3	24	0	19	0	20	0	10.217	4		
IR S/APLICAÇÃO	34	0	0	0	0	0	5	0	0	0	-	-	-	18.020	74	-	-	-	-	1.181	8	238	1	21.560	9			
JUROS/MULTA	4.646	13	1.310	8	3.129	20	3.388	20	4.416	17	5.960	31	14.364	30	313	1	489	8	1.663	24	7.601	50	12.908	68	60.187	24		
JUROS BANCÁRIOS/OUTROS	3.031	8	4.962	30	5.288	35	5.994	36	8.018	32	9.013	47	7.488	16	381	2	-	-	-	-	-	-	7	0	44.183	18		
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	2.716	0	2.996	0	553	0	41.485	5	91.826	11	2.582	0	3.969	1	24.182	3	7.105	1	3.191	0	-	-	-	-	180.605	2		
PERDAS C/MENS.	2.716	100	2.996	100	553	100	41.485	100	91.826	100	2.582	100	3.969	100	24.182	100	7.105	100	3.191	100	-	-	-	-	180.605	100		
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	2.713	0	79	0	2.374	0	1.237	0	5.429	1	89	0	3.299	0	47.671	6	310	0	3.712	0	14.754	2	13.316	2	94.981	1		
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	2.669	98	0	0	2.327	98	1.237	100	5.409	100	5	5	3.251	99	47.618	100	267	95	3.667	99	14.553	99	4.187	31	85.189	90		
IOF CONSELHO	2	0	-	-	-	-	-	-	8	0	-	-	-	6	0	11	0	1	0	-	-	44	0	8.941	67	9.013	9	
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	42	2	79	100	47	2	-	-	12	0	84	95	42	1	42	0	42	14	45	1	157	1	188	1	779	1		
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	8.672	1	4.239	0	4.239	1	5.039	1	4.239	1	4.239	1	4.239	1	4.239	1	4.239	1	4.239	1	4.239	1	4.239	1	51.858	1
IPTU	-	-	8.477	98	4.239	100	4.239	100	4.239	84	4.239	100	4.239	100	4.239	100	4.239	100	4.239	100	4.239	100	4.239	100	4.239	100	50.863	98
ALVARÁ	-	-	195	2	-	-	-	-	800	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995	2	
RESULTADO LÍQUIDO	113.831	13	89.819	11	148.641	15	77.240	10	48.859	8	32.137	4	(32.859)	(4)	(27.019)	(3)	139.261	17	54.013	6	(228.554)	(28)	(84.617)	(10)	331.156	3		

Ricardo Luiz Paiva Vianna
Presidente da Diretoria
Executiva

Franco Paschetta Filho
1º Tesoureiro

Assinado de forma digital por
ANA MARIA
NUNES:09984067831
Dados: 2020.06.10 16:29:55
-03'00'