

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2023

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	JULHO	%	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	1.314.587	100,00	1.625.443	100,00	1.637.351	100,00	1.329.993	100,00	1.512.890	100,00	1.534.984	100,00	1.236.366	100,00	1.219.181	100,00	1.516.374	100,00	12.927.168	100
MENS.MANUTENÇÃO	860.102	65,43	941.405	57,92	963.329	58,83	981.764	73,82	991.625	65,55	994.000	64,76	895.082	72,40	886.972	72,75	928.499	61,23	8.442.777	65
MENS.PATRIMONIAL	-	-	-	-	217.823	13,30	-	-	-	-	215.838	14,06	-	-	-	-	217.067	14,31	650.727	5
RES. SVENDAS QUOTAS	63.126	4,80	97.479	6,00	131.383	8,02	33.175	2,49	130.326	8,61	43.333	2,82	51.472	4,16	16.018	1,31	48.054	3,17	614.366	5
TAXAS ASSOCIADOS	24.380	1,85	31.173	1,92	39.887	2,44	16.541	1,24	13.741	0,91	17.674	1,15	7.831	0,63	14.628	1,20	11.764	0,78	177.620	1
TAXAS TRANSF. QUOTAS	60.900	4,63	44.000	2,71	36.400	2,22	9.100	0,68	21.000	1,39	11.200	0,73	20.300	1,64	22.400	1,84	39.200	2,59	264.500	2
RENDA COM ALUGUEIS	2.130	0,16	2.313	0,14	3.909	0,24	3.291	0,25	3.037	0,20	2.122	0,14	1.515	0,12	1.750	0,14	2.091	0,14	22.159	0
RENDA C/CARNAVAL	-	-	20.033	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.033	0
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	480,00	0,04	680	0,04	530	0,03	570	0,04	770	0,05	600	0,04	440	0,04	520	0,04	500	0,03	5.090	0
RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	22.900,00	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.460	1,25	-	-	-	-	38.360	0
RECEITA PATROCINIO	1.450,00	0,11	6.005	0,37	5.505	0,34	7.134	0,54	7.134	0,47	8.259	0,54	6.027	0,49	17.694	1,45	11.411	0,75	70.619	1
RECEITA SAUNA	140,00	0,01	205	0,01	220	0,01	165	0,01	200	0,01	210	0,01	175	0,01	180	0,01	145	0,01	1.640	0
OUTRAS RECEITAS	17.211,73	1,31	8.419	0,52	7.927	0,48	4.613	0,35	8.026	0,53	4.543	0,30	5.290	0,43	12.434	1,02	6.447	0,43	74.912	1
VENDAS BAR	261.769	19,91	473.730	29,14	230.438	14,07	273.639	20,57	337.030	22,28	237.204	15,45	232.773	18,83	246.584	20,23	251.197	16,57	2.544.364	20
DEDUÇÕES DA RECEITA	26.186	1,99	32.718	2,01	17.480	1,07	23.496	1,77	25.250	1,67	22.383	1,46	23.674	1,91	23.253	1,91	20.146	1,33	214.585	2
COFINS	7.765	29,65	6.048	18,48	1.688	9,66	1.659	7,06	1.604	6,35	2.539	11,34	5.866	24,78	5.042	21,68	2.686	13,33	34.897	16
ICMS	17.252	65,88	25.692	78,53	15.765	90,19	21.808	92,82	23.607	93,49	19.814	88,52	17.013	71,86	18.185	78,21	17.434	86,54	176.571	82
ISS	1.169	4,46	978	2,99	27	0,15	29	0,12	39	0,15	30	0,13	795	3,36	26	0,11	25	0,12	3.116	1
RECEITA LÍQUIDA	1.288.401	98,01	1.592.725	97,99	1.619.871	98,93	1.306.498	98,23	1.487.640	98,33	1.512.600	98,54	1.212.692	98,09	1.195.928	98,09	1.496.228	98,67	12.712.583	98
CUSTOS OPERACIONAIS	952.384	72,45	1.440.065	88,60	1.028.574	62,82	1.099.574	82,68	1.184.149	78,27	1.169.157	76,17	957.284	77,43	969.992	79,56	957.757	63,16	9.758.937	75
DEPTO ADM PATRIMONIAL	169.382	17,79	215.275	14,95	210.758	20,49	192.808	17,53	189.715	16,02	195.752	16,74	173.417	16,12	183.385	18,91	179.957	18,79	1.710.448	18
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	242.562	25,47	249.815	17,35	254.959	24,79	270.894	24,64	270.360	22,83	256.816	21,97	249.916	26,11	262.983	27,11	251.642	26,27	2.309.946	24
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	71.722	7,53	69.277	4,81	66.395	6,46	94.939	8,63	169.297	14,30	167.018	14,29	88.396	9,23	83.419	8,80	87.647	9,15	898.110	9
DEPTO BAR	146.405	15,37	203.916	14,16	183.504	17,84	207.845	18,90	222.988	18,83	184.319	15,77	164.602	17,19	143.742	14,82	150.702	15,73	1.608.023	16
DEPTO CONSELHO	13.023	1,37	13.545	0,94	14.600	1,42	13.354	1,21	17.820	1,50	8.500	0,73	14.255	1,49	12.825	1,32	12.118	1,27	120.039	1
DEPTO COMPRAS	12.539	1,32	13.794	0,96	14.375	1,40	14.092	1,28	12.834	1,08	16.487	1,41	14.825	1,55	16.357	1,69	12.872	1,34	128.177	1
DEPTO RECURSOS HUMANOS	13.535	1,42	19.379	1,35	11.258	1,09	14.706	1,34	20.393	1,72	15.271	1,31	16.969	1,77	21.685	2,24	16.111	1,68	149.307	2
DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO	53.707	5,84	58.621	4,07	41.807	4,06	43.417	3,95	43.987	3,71	46.144	3,95	46.333	4,84	45.283	4,67	48.934	5,11	428.232	4
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	31.464	3,30	36.264	2,52	26.621	2,59	34.564	3,14	35.856	3,03	33.716	2,88	31.625	3,30	35.403	3,65	29.108	3,04	294.622	3
COLONIA DE FÉRIAS	24.561	2,58	117	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	13.084	1,37	-	-	-	-	37.763	0
CARNAVAL	-	-	251.211	17,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.211	3
FEITOS PARA DANÇAR	1.476	0,15	3.149	0,22	3.435	0,33	1.688	0,15	2.271	0,19	1.554	0,13	1.642	0,17	2.515	0,26	1.365	0,14	19.095	0
TI	11.793	1,24	12.122	0,84	11.168	1,09	15.139	1,38	27.838	2,35	15.631	1,34	15.868	1,66	12.438	1,28	13.501	1,41	135.498	1
C.M.V. BAR	160.214	16,82	293.579	20,39	189.695	18,44	196.128	17,84	170.791	14,42	227.949	19,50	126.352	13,20	149.959	15,46	153.801	16,06	1.668.466	17
LUCRO BRUTO	336.018	25,56	152.660	9,39	591.297	36,11	206.923	15,56	303.490	20,06	343.444	22,37	255.408	20,66	225.935	18,53	538.471	35,51	2.953.647	23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.100	8,53	133.643	8,22	85.059	5,19	205.505	15,45	132.125	8,73	124.112	8,09	112.897	9,13	100.225	8,22	142.754	9,41	1.148.418	9
AGUA	45.119	40,25	41.100	30,75	8.839	10,39	90.949	44,26	38.485	29,13	36.271	29,22	36.438	32,28	10.302	10,28	27.902	19,55	335.404	29
ALUGUEL	5.390	4,81	5.940	4,44	6.600	7,76	6.600	3,21	13.200	9,99	6.600	5,32	6.600	5,85	7.800	7,78	7.200	5,04	65.930	6
ASSINATURAS	3.633	3,24	5.415	4,05	4.394	5,17	4.462	2,17	4.612	3,49	4.823	3,89	4.537	4,02	4.566	4,56	4.537	3,18	40.978	4
COPIAS / CORREIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0
ENERGIA ELETRICA	40.226	35,88	45.746	34,23	45.695	53,72	50.535	24,59	49.837	37,72	51.560	41,54	46.964	41,80	49.333	49,22	53.329	37,36	433.226	38
HONORARIOS CONTÁBEIS	7.848	7,00	7.848	5,87	7.848	9,23	7.848	3,82	7.848	5,94	7.848	6,32	7.848	6,95	7.848	7,83	7.928	5,55	70.712	6
INSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.691	2,17	-	-	-	-	-	-	2.691	0
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	-	-	13.156	9,84	-	-	23.643	11,50	1.492	1,13	1.269	1,02	(1.734)	(1,54)	5.066	5,05	19.906	13,94	62.798	5
SINDICAL PATRONAL	2.823	2,52	2.671	2,00	-	-	2.949	1,44	-	-	2.987	2,41	-	-	2.859	2,85	-	-	14.290	1
SEGUROS	1.693	1,51	663	0,50	624	0,73	3.313	1,81	1.571	1,19	1.584	1,28	1.575	1,40	946	0,94	1.396	0,98	13.364	1
SERASA	-	-	137	0,10	68	0,08	68	0,03	68	0,05	68	0,05	68	0,06	68	0,07	71	0,05	617	0
SERV.TERCEIRO PJ	4.000	3,57	9.208	6,89	9.298	10,93	11.208	5,45	14.488	10,97	6.992	5,63	9.280	8,22	9.280	9,26	14.560	10,20	88.314	8
TELEFONE	1.368	1,22	1.760	1,32	1.694	1,99	3.929	1,91	495	0,37	729	0,59	1.321	1,17	1.700	1,70	1.728	1,21	14.724	1
TAXAS DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690	0,56	-	-	456	0,46	4.196	2,94	5.342	0

RECEITA FINANCEIRA	22.560	1,72	11.404	0,70	19.335	1,18	28.415	2,14	11.604	0,77	14.719	0,96	29.037	2,35	24.540	2,01	22.243	1,47	183.858	1
DESPESAS FINANCEIRAS	495.547	37,70	32.175	1,98	14.261	0,87	33.466	2,52	20.349	1,35	26.940	1,78	58.221	4,71	24.865	2,04	14.799	0,98	720.625	6
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.652	4,17	301	0,94	1	0,01	2	0,01	3	0,01	3.676	13,65	15.724	27,01	93	0,38	13	0,09	40.465	6
DESPESAS BANCÁRIAS	1.406	0,28	5.523	17,17	1.533	10,75	1.465	4,38	1.841	9,05	2.289	8,50	1.880	3,23	1.910	7,88	1.694	11,45	19.541	3
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	4.529	0,91	12.980	40,34	9.392	65,85	4.299	12,85	3.281	16,12	5.605	20,80	4.200	7,21	13.898	55,89	8.792	59,41	66.975	9
PERDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	0,44	65	0
IOF	1.354	0,27	476	1,48	294	2,06	287	0,86	1.715	8,43	17	0,06	1.477	2,54	587	2,36	586	3,96	6.793	1
IR S/APLICAÇÃO	9	0,00	12	0,04	9	0,07	0	0,00	0	0,00	1	0,00	3	0,01	1	0,00	1	0,01	35	0
JUROS/MULTA	459.734	92,77	9.665	30,04	2.458	17,24	25.800	77,09	3.017	14,82	14.662	54,43	21.222	38,45	4.168	16,78	3.036	20,52	543.762	75
JUROS BANCARIOS/OUTROS	7.863	1,59	3.219	10,00	575	4,03	1.613	4,82	10.493	51,56	691	2,58	13.715	23,56	4.208	16,92	612	4,14	42.988	6
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	30.094	2,29	44.689	2,75	409.602	25,02	14.891	1,12	66.960	4,43	33.387	2,18	12.259	0,99	66.173	5,43	49.887	3,29	727.942	6
PERDAS C/MENSALIDADE	25.598	85,06	11.099	24,84	121.559	29,88	6.937	46,59	41.222	61,56	21.445	64,23	1.830	14,93	50.946	76,99	39.763	79,71	320.400	44
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	4.496	14,94	2.678	5,99	274.372	66,99	945	6,35	1.838	2,74	4.568	13,88	1.229	10,02	189	0,29	4.599	9,22	294.914	41
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	-	-	30.912	69,17	13.670	3,34	7.008	47,07	23.900	35,69	7.375	22,09	9.200	75,05	15.038	22,73	5.525	11,08	112.628	15
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	427	0,03	298	0,02	5.172	0,32	316	0,02	5.674	0,38	2.211	0,14	2.237	0,18	5.440	0,45	2.599	0,17	24.373	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	5	1,13	5	1,77	6	0,11	6	1,96	7	0,12	7	0,33	1.144	51,12	8	0,14	9	0,33	1.196	5
IOF CONSELHO	119	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514	22,98	-	-	327	12,58	960	4
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	292	68,27	292	97,90	292	5,64	306	96,93	306	5,39	576	26,05	576	25,75	603	11,08	671	25,81	3.913	16
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	12	2,85	1	0,33	4.874	94,25	4	1,11	5.361	94,49	1.627	73,61	4	0,16	4.830	88,77	1.593	61,28	18.305	75
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	14.758	0,91	7.379	0,45	7.379	0,55	7.688	0,51	7.379	0,48	7.379	0,60	7.379	0,61	7.379	0,49	66.721	1
IPTU	-	-	14.758	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	95,99	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	66.413	99,54
ALVARA	-	-	-	-	-	-	-	-	308	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	308	1
RESULTADO LÍQUIDO	(279.591)	(21,27)	(61.499)	(3,78)	89.160	5,45	(26.218)	(1,97)	82.299	5,44	164.134	10,69	91.452	7,40	46.394	3,81	343.295	22,64	449.425	3

FRANCO PASCHETTA FILHO
RG: 33.138.405-X SSP/SP
CPF: 220.760.878-69
PRESIDENTE

Filipe Batista Fernandes
FILIPE BATISTA FERNANDES
1º TESOUREIRO

Assinado de forma digital por
ANDRE BENEDITO DA
COSTA:06558732874
Data: 2023.11.13 15:22:29
+03'00'

ANDRE BENEDITO DA COSTA
CRC: 1SP-183.258/O-0
CONTADOR