

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2023

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	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	7.420.264	100
MENS.MANUTENÇÃO	860.102	65,43	941.405	57,92	963.329	58,83	981.764	73,82	991.625	65,55	4.738.224	64
MENS.PATRIMONIAL	-	-	-	-	217.823	13,30	-	-	-	-	217.823	3
RES. S/ VENDAS QUOTAS	63.126	4,80	97.479	6,00	131.383	8,02	33.175	2,49	130.326	8,61	455.489	6
TAXAS ASSOCIADOS	24.380	1,85	31.173	1,92	39.887	2,44	16.541	1,24	13.741	0,91	125.722	2
TAXAS TRANSF. QUOTAS	60.900	4,63	44.000	2,71	36.400	2,22	9.100	0,68	21.000	1,39	171.400	2
RENDA COM ALUGUEIS	2.130	0,16	2.313	0,14	3.909	0,24	3.291	0,25	3.037	0,20	14.681	0
RENDA C/CARNAVAL	-	-	20.033	1,23	-	-	-	-	-	-	20.033,00	0
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	480,00	0,04	680	0,04	530	0,03	570	0,04	770	0,05	3.030,00	0
RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	22.900,00	1,74	-	-	-	-	-	-	-	-	22.900,00	0
RECEITA PATROCINIO	1.450,00	0,11	6.005	0,37	5.505	0,34	7.134	0,54	7.134	0,47	27.229	0
RECEITA SAUNA	140,00	0,01	205	0,01	220	0,01	165	0,01	200	0,01	930	0
OUTRAS RECEITAS	17.211,73	1,31	8.419	0,52	7.927	0,48	4.613	0,35	8.026	0,53	46.197,07	1
VENDAS BAR	261.769	19,91	473.730	29,14	230.438	14,07	273.639	20,57	337.030	22,28	1.576.607	21
DEDUÇÕES DA RECEITA	26.186	1,99	32.718	2,01	17.480	1,07	23.496	1,77	25.250	1,67	125.129	2
COFINS	7.765	29,65	6.048	18,48	1.688	9,66	1.659	7,06	1.604	6,35	18.764	15
ICMS	17.252	65,88	25.692	78,53	15.765	90,19	21.808	92,82	23.607	93,49	104.124	83
ISS	1.169	4,46	978	2,99	27	0,15	29	0,12	39	0,15	2.240	2
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	7.295.135	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	5.704.746	77
DEPTO ADM PATRIMONIAL	169.382	17,79	215.275	14,95	210.758	20,49	192.808	17,53	189.715	16,02	977.938	17
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	242.562	25,47	249.815	17,35	254.959	24,79	270.894	24,64	270.360	22,83	1.288.589	23
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	71.722	7,53	69.277	4,81	66.395	6,46	94.939	8,63	169.297	14,30	471.629	8
DEPTO BAR	146.405	15,37	203.916	14,16	183.504	17,84	207.845	18,90	222.988	18,83	964.658	17
DEPTO CONSELHO	13.023	1,37	13.545	0,94	14.600	1,42	13.354	1,21	17.820	1,50	72.342	1
DEPTO COMPRAS	12.539	1,32	13.794	0,96	14.375	1,40	14.092	1,28	12.834	1,08	67.635	1
DEPTO RECURSOS HUMANOS	13.535	1,42	19.379	1,35	11.258	1,09	14.706	1,34	20.393	1,72	79.271	1
DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO	53.707	5,64	58.621	4,07	41.807	4,06	43.417	3,95	43.987	3,71	241.538	4
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	31.464	3,30	36.264	2,52	26.621	2,59	34.564	3,14	35.856	3,03	164.770	3
COLONIA DE FÉRIAS	24.561	2,58	117	0,01	-	-	-	-	-	-	24.678	0
CARNAVAL	-	-	251.211	17,44	-	-	-	-	-	-	251.211	4
FEITOS PARA DANÇAR	1.476	0,15	3.149	0,22	3.435	0,33	1.688	0,15	2.271	0,19	12.018	0
TI	11.793	1,24	12.122	0,84	11.168	1,09	15.139	1,38	27.838	2,35	78.060	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	1.010.406	18
LUCRO BRUTO	336.018	25,56	152.660	9,39	591.297	36,11	206.923	15,56	303.490	20,06	1.590.389	21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.100	8,53	133.643	8,22	85.059	5,19	205.505	15,45	132.125	8,73	668.431	9
AGUA	45.119	40,25	41.100	30,75	8.839	10,39	90.949	44,26	38.485	29,13	224.491	34
ALUGUEL	5.390	4,81	5.940	4,44	6.600	7,76	6.600	3,21	13.200	9,99	37.730	6
ASSINATURAS	3.633	3,24	5.415	4,05	4.394	5,17	4.462	2,17	4.612	3,49	22.515	3
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	232.040	35
HONORARIOS CONTÁBEIS	7.848	7,00	7.848	5,87	7.848	9,23	7.848	3,82	7.848	5,94	39.240	6
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	-	-	13.156	9,84	-	-	23.643	11,50	1.492	1,13	38.292	6
SINDICAL PATRONAL	2.823	2,52	2.671	2,00	-	-	2.949	1,44	-	-	8.443	1
SEGUROS	1.693	1,51	663	0,50	624	0,73	3.313	1,81	1.571	1,19	7.863	1

Ricardo Luiz Paiva Vianna
 Presidente da Diretoria Executiva

Franco Paschetta Filho
 1º Tesoureiro da Diretoria Executiva

SERASA	-	-	137	0,10	68	0,08	68	0,03	68	0,05	341	0
SERV.TERCEIRO PJ	4.000	3,57	9.208	6,89	9.298	10,93	11.208	5,45	14.488	10,97	48.202	7
TELEFONE	1.368	1,22	1.760	1,32	1.694	1,99	3.929	1,91	495	0,37	9.246	1
RECEITA FINANCEIRA	22.560	1,72	11.404	0,70	19.335	1,18	28.415	2,14	11.604	0,77	93.318	1
DESPESAS FINANCEIRAS	495.547	37,70	32.175	1,98	14.261	0,87	33.466	2,52	20.349	1,35	595.799	8
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.652	4,17	301	0,94	1	0,01	2	0,01	3	0,01	20.959	4
DESPESAS BANCÁRIAS	1.406	0,28	5.523	17,17	1.533	10,75	1.465	4,38	1.841	9,05	11.768	2
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	4.529	0,91	12.980	40,34	9.392	65,85	4.299	12,85	3.281	16,12	34.480	6
IOF	1.354	0,27	476	1,48	294	2,06	287	0,86	1.715	8,43	4.126	1
IR S/APLICAÇÃO	9	0,00	12	0,04	9	0,07	0	0,00	0	0,00	30	0
JUROS/MULTA	459.734	92,77	9.665	30,04	2.458	17,24	25.800	77,09	3.017	14,82	500.674	84
JUROS BANCARIOS/OUTROS	7.863	1,59	3.219	10,00	575	4,03	1.613	4,82	10.493	51,56	23.762	4
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	30.094	2,29	44.689	2,75	409.602	25,02	14.891	1,12	66.960	4,43	566.236	8
PERDAS C/MENSALIDADE	25.598	85,06	11.099	24,84	121.559	29,68	6.937	46,59	41.222	61,56	206.416	36
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	4.496	14,94	2.678	5,99	274.372	66,99	945	6,35	1.838	2,74	284.330	50
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	-	-	30.912	69,17	13.670	3,34	7.008	47,07	23.900	35,69	75.490	13
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	427	0,03	298	0,02	5.172	0,32	316	0,02	5.674	0,38	11.886	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	5	1,13	5	1,77	6	0,11	6	1,96	7	0,12	28	0
IOF CONSELHO	119	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	119	1
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	292	68,27	292	97,90	292	5,64	306	96,93	306	5,39	1.487	13
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	12	2,85	1	0,33	4.874	94,25	4	1,11	5.361	94,49	10.252	86
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	14.758	0,91	7.379	0,45	7.379	0,55	7.688	0,51	37.204	1
IPTU	-	-	14.758	100,00	7.379	100,00	7.379	100,00	7.379	95,99	36.896	99,17
ALVARA	-	-	-	-	-	-	-	-	308	4,01	308	3
RESULTADO LÍQUIDO	(279.591)	(21,27)	(61.499)	(3,78)	89.160	5,45	(26.218)	(1,97)	82.299	5,44	(195.849)	(3)

RICARDO LUIZ PAIVA VIANA
RG: 30499333 SSP/SP
CPF: 26908322831
PRESIDENTE

FRANCO PASCHETTA FILHO
1º TESOUREIRO

ANDRE BENEDITO
DA
COSTA:06558732874

Assinado de forma digital por
ANDRE BENEDITO DA
COSTA:06558732874
Data: 2023.06.30 10:22:47
0100

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