

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2022

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	1.107.039	100,00	1.208.563	100,00	1.301.597	100,00	1.237.868	100,00	1.183.803	100,00	1.582.057	100,00	7.620.928	100
MENS.MANUTENÇÃO	712.192	64,33	674.685	55,83	718.107	55,17	691.718	55,88	702.613	59,35	775.351	49,01	4.274.666	56
MENS.PATRIMONIAL	57.584	5,20	56.049	4,64	217.931	16,74	56.049	4,53	56.049	4,73	313.853	19,84	757.516	10
RES. SVENDAS QUOTAS	125.562	11,34	166.355	13,76	84.726	6,51	223.706	18,07	187.913	15,87	192.416	12,16	980.677	13
TAXAS ASSOCIADOS	-	-	5.578	0,46	4.601	0,35	-	-	2.789	0,24	11.015	0,70	23.982	0
TAXAS TRANSF. QUOTAS	-	-	-	-	-	-	4.200	0,34	700	0,06	4.900	0,31	9.800	0
RENTA COM ALUGUEIS	4.395	0,40	1.821	0,15	3.747	0,29	3.157	0,26	3.149	0,27	4.245	0,27	20.514	0
RENTA C/FEITOS PIDANÇAR	200	0,02	-	-	280	0,02	200	0,02	380	0,03	-	-	11.400	0
RENTA C/COLONIA DE FÉRIAS	11.100	1,00	300	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	27.650	0
RECEITA PATROCINIO	-	-	2.000	0,17	5.200	0,40	6.400	0,52	7.100	0,60	6.950	0,44	210	0
RECEITA SAUNA	3	0,00	3	0,00	156	0,01	-	-	12	0,00	36	0,00	47.794	1
OUTRAS RECEITAS	7.131	0,64	5.907	0,49	6.841	0,53	10.073	0,81	9.301	0,79	8.541	0,54	1.465.658	19
VENDEAS BAR	188.872	17,06	295.865	24,48	260.007	19,98	242.365	19,58	213.798	18,06	264.750	16,73	115.795	2
DEDUÇÕES DA RECEITA	20.948	1,89	18.168	1,50	17.204	1,32	17.362	1,40	22.118	1,87	19.995	1,26	16.670	14
COFINS	8.111	38,72	1.774	9,76	1.494	8,69	1.814	10,45	1.719	7,77	1.759	8,80	98.502	85
ICMS	12.272	58,58	16.379	90,15	15.695	91,23	15.539	89,50	20.381	92,14	18.236	91,20	623	1
ISS	565	2,70	15	0,08	14	0,08	10	0,06	19	0,09	-	-	-	-
RECEITA LÍQUIDA	1.086.091	98,11	1.190.395	98,50	1.284.393	98,68	1.220.506	98,60	1.161.685	98,13	1.562.063	98,74	7.505.133	98
CUSTOS OPERACIONAIS	798.174	72,10	971.247	80,36	981.475	75,41	958.908	77,46	953.833	80,57	1.070.975	67,70	5.734.612	75
DEPTO ADM PATRIMONIAL	169.263	21,21	188.212	19,38	181.167	18,46	186.117	19,41	180.200	18,89	195.815	18,28	1.100.774	19
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	190.298	23,84	188.097	19,37	243.507	24,81	231.650	24,16	232.961	24,42	247.555	23,11	1.334.067	23
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	63.101	7,91	88.711	9,13	76.457	7,79	87.314	9,11	107.521	11,27	108.874	10,17	531.978	9
DEPTO BAR	135.748	17,01	158.645	16,33	138.410	14,10	146.881	15,32	133.096	13,95	151.308	14,13	864.088	15
DEPTO CONSELHO	10.083	1,26	11.090	1,14	19.219	1,96	10.320	1,08	13.906	1,46	23.970	2,24	88.588	2
DEPTO REVEILLON	10.869	1,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.869	0
DEPTO COMPRAS	7.564	0,95	7.599	0,78	12.404	1,26	8.882	0,93	11.952	1,25	12.652	1,18	61.054	1
DEPTO RECURSOS HUMANOS	7.705	0,97	9.872	1,02	18.648	1,90	11.069	1,15	12.220	1,28	14.141	1,32	73.655	1
DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO	32.312	4,05	31.688	3,26	45.777	4,66	31.847	3,32	36.171	3,79	42.679	3,99	220.474	4
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	30.300	3,80	27.022	2,78	32.256	3,29	27.576	2,88	25.680	2,69	29.882	2,79	172.716	3
COLONIA DE FÉRIAS	9.570	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.570	0
CARNAVAL	-	-	48.763	5,02	20.050	2,04	186	0,02	-	-	-	-	68.999	1
FEITOS PARA DANÇAR	2.684	0,34	256	0,03	447	0,05	1.798	0,19	1.914	0,20	-	-	7.099	0
TI	25.351	3,18	18.121	1,87	19.133	1,95	23.360	2,44	20.269	2,12	31.013	2,90	137.247	2
COVID 19	2.185	0,27	2.494	0,26	1.899	0,19	2.489	0,26	895	0,09	1.277	0,12	11.238	0
C.M.V. BAR	101.140	12,67	190.677	19,63	172.101	17,53	189.418	19,75	177.049	18,56	211.810	19,78	1.042.195	18
LUCRO BRUTO	287.918	26,01	219.147	18,13	302.918	23,27	261.598	21,13	207.852	17,56	491.087	31,04	1.770.521	23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	77.289	6,98	92.138	7,62	105.365	8,10	110.014	8,89	98.527	8,32	113.702	7,19	597.034	8
ÁGUA	6.967	9,01	15.445	16,76	28.689	27,23	18.990	17,26	12.779	12,97	12.674	11,15	95.544	16
ALUGUEL	5.700	7,37	2.850	3,09	3.135	2,98	3.960	3,60	3.960	4,02	3.960	3,48	23.565	4
ASSINATURAS	3.724	4,82	4.780	5,19	5.798	5,50	3.296	3,00	4.931	5,01	3.724	3,28	26.254	4
COPIAS / CORREIOS	-	-	42	0,05	-	-	-	-	421	0,43	-	-	463	0
ENERGIA ELÉTRICA	46.303	59,91	44.941	48,78	45.413	43,10	53.070	48,24	50.146	50,90	44.156	38,83	284.029	48
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	1.000	1,29	7.429	8,06	5.483	5,20	11.030	10,03	12.688	12,88	29.292	25,76	66.923	11
SINDICAL PATRONAL	2.603	3,37	2.289	2,48	-	-	2.401	2,18	-	-	2.414	2,12	9.707	2
SEGUROS	1.166	1,51	604	0,66	897	0,85	1.020	0,93	-	-	2.114	1,86	5.801	1
SERV.TERCEIRO PJ	7.580	9,81	12.168	13,21	12.993	12,33	14.808	13,46	12.168	12,35	13.718	12,06	73.435	12
TELEFONE	1.862	2,41	1.429	1,55	2.157	2,05	1.438	1,31	1.433	1,45	1.651	1,45	9.970	2
TAXAS DIVERSAS	384	0,50	160	0,17	800	0,76	-	-	-	-	-	-	1.343	0
RECEITA FINANCEIRA	11.353	1,03	14.022	1,16	25.087	1,93	21.574	1,74	15.837	1,34	15.784	1,00	103.658	1

DESPESAS FINANCEIRAS	21.468	-1,94	12.894	1,07	10.838	0,83	5.139	0,42	63.229	5,34	87.160	5,51	200.729	3
DESCONTOS CONCEDIDOS	14.031	65,36	813	6,30	614	5,67	395	7,69	388	0,61	529	0,61	16.770	8
DESPESAS BANCÁRIAS	1.107	5,16	1.518	11,77	1.857	17,13	1.840	35,80	1.543	2,44	1.300	1,49	9.165	5
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	2.864	13,34	2.719	21,09	3.467	31,99	4.077	79,34	4.390	6,94	4.192	4,81	21.709	11
PERDAS		-		-		-		-		-	75.041	86,10	75.041	37
IOF	379	1,77	415	3,22	144	1,33	72	1,40	3	0,00	30	0,03	1.043	1
IR S/APLICAÇÃO	18	0,08	37	0,28	18	0,16	30	0,58	23	0,04	19	0,02	144	0
JUROS/MULTA	3.068	14,29	6.994	54,24	4.738	43,72	(1.275)	(24,80)	56.883	89,96	6.050	6,94	76.459	38
JUROS BANCARIOS/OUTROS		-	399	3,09		-		-		-		-	399	0
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	9.575	0,86	27.155	2,25	22.278	1,71	8.156	0,66	213.816	18,06	27.799	1,76	308.779	4
PERDAS C/MENSALIDADE	5.700	59,53	5.955	21,93	11.833	53,11	3.247	39,81	174.280	81,51	13.078	47,04	214.092	69
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL		-		-	2.426	10,89	788	9,66	1.575	0,74	1.597	5,74	6.385	2
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	3.875	40,47	21.200	78,07	8.020	36,00	4.122	50,54	37.961	17,75	13.125	47,21	88.303	29
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	277	0,03	4.062	0,34	2.088	0,16	495	0,04	10.037	0,85	2.604	0,16	19.562	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	0	0,01	1.891	46,55		-	1	0,23	2	0,02	236	9,08	2.131	11
IOF CONSELHO		-	2.073	51,03	269	12,90		-	217	2,16	0	0,00	2.559	13
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO		-	98	2,42	74	3,54	489	98,78	1.672	16,66	449	17,23	2.782	14
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	277	99,99		-	1.744	83,55	5	0,99	4.451	44,34	1.918	73,68	8.395	43
JUROS E COMISSÕES BANC. CONSELHO		-		-		-		-	3.695	36,82	0	0,01	3.695	19
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	14.348	1,19	7.413	0,57	7.294	0,59	7.204	0,61	7.204	0,46	43.462	1
IPTU		-	14.348	100,00	7.174	96,77	7.294	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	43.223	99
ALVARA		-		-	239	3,23		-		-		-	239	1
RESULTADO LÍQUIDO	190.661	17,22	82.573	6,83	180.023	13,83	152.074	12,29	(169.123)	(14,29)	268.402	16,97	704.611	9

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

FRANCO PASCHETTA FILHO
 1º TESOUREIRO

ANDRE BENEDITO DA
 Assinado de forma digital
 por ANDRE BENEDITO DA
 COSTA:06558732874
 Data: 2022.08.15 11:07:33
 +03'00'

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