

**TAUBATE COUNTRY CLUB**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**ANO 2016**

|                                     | JANEIRO        | %          | FEVEREIRO      | %          | MARÇO          | %          | ACUMULADO        | %          |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|
| <b>RECEITAS</b>                     | <b>717.537</b> | <b>100</b> | <b>870.240</b> | <b>100</b> | <b>721.467</b> | <b>100</b> | <b>2.309.244</b> | <b>100</b> |
| MENS. MANUTENÇÃO                    | 588.662        | 82         | 588.620        | 68         | 586.908        | 81         | 1.764.191        | 76         |
| MENS. PATRIMONIAL                   | -              | -          | -              | -          | 1.690          | 0          | 1.690            | 0          |
| RES. S/ VENDAS QUOTAS               | 9.236          | 1          | 19.933         | 2          | 19.411         | 3          | 48.580           | 2          |
| TAXAS ASSOCIADOS                    | 2.033          | 0          | 1.986          | 0          | 4.090          | 1          | 8.109            | 0          |
| TAXA TRANSF. QUOTAS                 | 7.200          | 1          | 24.000         | 3          | 14.400         | 2          | 45.600           | 2          |
| RENDA COM ALUGUEIS                  | 4.080          | 1          | 5.355          | 1          | 4.720          | 1          | 14.155           | 1          |
| RENDA C/CARNAVAL                    | -              | -          | 45.540         | 5          | -              | -          | 45.540           | 2          |
| RENDA C/AZUL E BRANCO               | 1.990          | 0          | -              | -          | -              | -          | 1.990            | 0          |
| RENDA C/FEIJOADA                    | 620            | 0          | -              | -          | -              | -          | 620              | 0          |
| RENDA C/FEITOS P/DANÇAR             | -              | -          | 410            | 0          | 195            | 0          | 605              | 0          |
| RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS           | 1.946          | 0          | -              | -          | -              | -          | 1.946            | 0          |
| RENDA C/EVENTOS DIV. SOCIAL         | -              | -          | 30             | 0          | 15             | 0          | 45               | 0          |
| RECEITA PATROCÍNIO                  | 600            | 0          | 3.000          | 0          | 2.650          | 0          | 6.250            | 0          |
| RECEITA SAUNA                       | 105            | 0          | 88             | 0          | 78             | 0          | 271              | 0          |
| OUTRAS RECEITAS                     | 2.990          | 0          | 4.824          | 1          | 3.090          | 0          | 10.904           | 0          |
| VENDAS BAR                          | 98.075         | 14         | 176.014        | 20         | 84.220         | 12         | 358.309          | 16         |
| VENDAS SUCATA                       | -              | -          | 440            | 0          | -              | -          | 440              | 0          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>          | <b>10.887</b>  | <b>2</b>   | <b>18.705</b>  | <b>2</b>   | <b>13.149</b>  | <b>2</b>   | <b>42.741</b>    | <b>2</b>   |
| COFINS                              | 2.527          | 23         | 5.473          | 29         | 2.183          | 17         | 10.182           | 24         |
| ICMS                                | 8.133          | 75         | 10.933         | 58         | 10.929         | 83         | 29.995           | 70         |
| ISS                                 | 228            | 2          | 2.299          | 12         | 38             | 0          | 2.564            | 6          |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>              | <b>706.650</b> | <b>98</b>  | <b>851.536</b> | <b>98</b>  | <b>708.318</b> | <b>98</b>  | <b>2.266.503</b> | <b>98</b>  |
| <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>          | <b>566.395</b> | <b>79</b>  | <b>612.026</b> | <b>70</b>  | <b>578.826</b> | <b>80</b>  | <b>1.757.246</b> | <b>76</b>  |
| DEPTO ADM PATRIMONIAL               | 158.112        | 28         | 138.498        | 23         | 161.006        | 28         | 457.615          | 26         |
| DEPTO FINANCEIRO                    | 47.458         | 8          | 41.202         | 7          | 41.398         | 7          | 130.058          | 7          |
| DEPTO ESPORTES/ACADEMIA             | 135.556        | 24         | 122.092        | 20         | 155.126        | 27         | 412.774          | 23         |
| DEPTO SOCIAL/CULTURAL               | 44.568         | 8          | 48.350         | 8          | 57.058         | 10         | 149.976          | 9          |
| DEPTO BAR                           | 56.069         | 10         | 73.280         | 12         | 65.876         | 11         | 195.224          | 11         |
| DEPTO CONSELHO                      | 7.583          | 1          | 6.716          | 1          | 11.082         | 2          | 25.381           | 1          |
| AZUL E BRANCO                       | 2.268          | 0          | 3.236          | 1          | (68)           | (0)        | 5.436            | 0          |
| BOCHA                               | -              | -          | -              | -          | 754            | 0          | 754              | 0          |
| CASARÃO                             | 4.421          | 1          | 356            | 0          | -              | -          | 4.777            | 0          |
| CARNAVAL                            | 37.516         | 7          | 73.904         | 12         | 862            | 0          | 112.282          | 6          |
| COLONIA DE FÉRIAS                   | 1.898          | 0          | 160            | 0          | -              | -          | 2.058            | 0          |
| EVENTOS DIVERSOS ESPORTE            | 183            | 0          | 1.766          | 0          | 520            | 0          | 2.469            | 0          |
| EVENTOS DIVERSOS SOCIAL             | 191            | 0          | 936            | 0          | 4.804          | 1          | 5.932            | 0          |
| FEIJOADA                            | 9.955          | 2          | 713            | 0          | -              | -          | 10.668           | 1          |
| FEITOS P/DANÇAR                     | -              | -          | 1.786          | 0          | 4.279          | 1          | 6.065            | 0          |
| TORNEIO DE TÊNIS                    | 198            | 0          | -              | -          | 181            | 0          | 379              | 0          |
| COMPETIÇÕES ESPORTIVAS              | 4.897          | 1          | 2.237          | 0          | 21.311         | 4          | 28.445           | 2          |
| C.M.V. BAR                          | 55.522         | 10         | 96.794         | 16         | 54.635         | 9          | 206.952          | 12         |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                  | <b>140.255</b> | <b>20</b>  | <b>239.510</b> | <b>28</b>  | <b>129.492</b> | <b>18</b>  | <b>509.257</b>   | <b>22</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>     | <b>69.022</b>  | <b>10</b>  | <b>63.203</b>  | <b>7</b>   | <b>68.187</b>  | <b>9</b>   | <b>200.412</b>   | <b>9</b>   |
| AGUA                                | 5.978          | 9          | 6.277          | 10         | 8.165          | 12         | 20.420           | 10         |
| ASSINATURAS                         | 1.393          | 2          | -              | -          | 1.346          | 2          | 2.739            | 1          |
| ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                | 145            | 0          | 145            | 0          | 145            | 0          | 436              | 0          |
| COPIAS / CORREIOS                   | -              | -          | 1              | 0          | -              | -          | 1                | 0          |
| ENERGIA ELÉTRICA                    | 24.872         | 36         | 27.373         | 43         | 32.828         | 48         | 85.073           | 42         |
| INSS                                | 721            | 1          | 892            | 1          | 221            | 0          | 1.833            | 1          |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | 40             | 0          | 40             | 0          | 40             | 0          | 120              | 0          |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE              | 4.089          | 6          | 4.089          | 6          | 4.089          | 6          | 12.268           | 6          |
| SINDICAL PATRONAL                   | 3.851          | 6          | -              | -          | -              | -          | 3.851            | 2          |
| SEGUROS                             | 910            | 1          | 659            | 1          | 909            | 1          | 2.478            | 1          |
| SERV. TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF     | 2.353          | 3          | 3.210          | 5          | 2.353          | 3          | 7.916            | 4          |
| SERV. TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ     | 22.091         | 32         | 18.161         | 29         | 15.366         | 23         | 55.618           | 28         |
| TELEFONE                            | 2.296          | 3          | 2.271          | 4          | 2.349          | 3          | 6.916            | 3          |
| VIAGENS                             | -              | -          | 84             | 0          | 36             | 0          | 120              | 0          |
| PUBLICAÇÕES                         | -              | -          | -              | -          | 300            | 0          | 300              | 0          |
| TAXAS DIVERSAS                      | 283            | 0          | -              | -          | 40             | 0          | 323              | 0          |
| <b>RECEITA FINANCEIRA</b>           | <b>57.294</b>  | <b>8</b>   | <b>58.032</b>  | <b>7</b>   | <b>64.863</b>  | <b>9</b>   | <b>180.188</b>   | <b>8</b>   |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>5.983</b>   | <b>1</b>   | <b>5.590</b>   | <b>1</b>   | <b>3.298</b>   | <b>0</b>   | <b>14.871</b>    | <b>1</b>   |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                | 1              | 0          | -              | -          | -              | -          | 1                | 0          |
| DESPESAS BANCÁRIAS                  | 4.958          | 83         | 4.070          | 73         | 4.366          | 132        | 13.394           | 90         |
| PERDAS                              | 733            | 12         | 683            | 12         | (1.416)        | (43)       | -                | -          |
| IOF                                 | 220            | 4          | 606            | 11         | 48             | 1          | 874              | 6          |
| IR S/APLICAÇÃO                      | 29             | 0          | 230            | 4          | 291            | 9          | 550              | 4          |
| JUROS/MULTA                         | 14             | 0          | 2              | 0          | -              | -          | 16               | 0          |
| JUROS BANCARIOS/OUTROS              | 28             | 0          | -              | -          | 9              | 0          | 37               | 0          |
| <b>DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE</b> | <b>120</b>     | <b>0</b>   | <b>2.940</b>   | <b>0</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>   | <b>3.060</b>     | <b>0</b>   |
| PERDAS C/MENS.                      | 120            | 100        | 2.940          | 100        | -              | -          | 3.060            | 100        |
| <b>DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO</b> | <b>91</b>      | <b>0</b>   | <b>66</b>      | <b>0</b>   | <b>82</b>      | <b>0</b>   | <b>240</b>       | <b>0</b>   |
| DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO         | 91             | 100        | 66             | 100        | 82             | 100        | 240              | 100        |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>         | <b>4.250</b>   | <b>1</b>   | <b>2.014</b>   | <b>0</b>   | <b>1.935</b>   | <b>0</b>   | <b>8.199</b>     | <b>0</b>   |
| IPU                                 | 1.844          | 43         | 1.844          | 92         | 1.844          | 95         | 5.533            | 67         |
| ALVARA                              | 2.406          | 57         | 169            | 8          | 91             | 5          | 2.666            | 33         |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>            | <b>118.083</b> | <b>16</b>  | <b>223.728</b> | <b>26</b>  | <b>120.852</b> | <b>17</b>  | <b>462.663</b>   | <b>20</b>  |

*Clenira Pereira Adami*  
**Clenira Pereira Adami**  
**Presidente**

*Pedro Luiz de Abreu*  
**Pedro Luiz de Abreu**  
**1º Tesoureiro**

*1ª Maria Nunes*  
**1ª Maria Nunes**  
**Barão de Jambelero, 16 - Centr**  
**Barão/SP - Tel: (12) 3411.1860**  
**C1 CRC - ISP 162.509/0-0**  
**CPF: 099.840.678-31**