TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2019

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	JULHO	%	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	876.186	100	800.681	100	966.614	100	759.630	100	823.158	100	715.312	100	735.488	100	836.158	100	832.128	100	7.345.354	100
MENS.MANUTENÇÃO	588.455	67	589.197	74	593.322	61	580.088	76	574.004	70	566.516	79	560.357	76	555.350	66	555.816	67	5.163.104	70
MENS.PATRIMONIAL	42.300	5	42.300	5	42.932	4	42.300	6	42.668	5	44.584	6	45.868	6	45.163	5	43.190	5	391.304	5
REC.S/VENDAS QUOTAS	87.631	10	17.649	2	13.521	1	12.413	2	60.516	7	4.643	1	11.735	2	61.335	7	114.872	14	384.316	5
TAXAS ASSOCIADOS	4.368	0	117	0	6.552	1	2.184	0	1.420	0		-	5.603	1	1.993	0	3.085	0	25.322	0
TAXAS TRANSF. QUOTAS	3.100	0	16.800	2		-		-	4.900	1	700	0		-	700	0		-	26.200	0
RENDA COM ALUGUEIS	3.985	0	4.795	1	2.145	0	1.495	0	1.905	0	760	0	2.360	0	640	0	2.930	0	21.014	0
RENDA C/CARNAVAL		-		-	65.480	7		-		-		-		-		-		-	65.480	1
RENDA C/AZULE BRANCO		-	680	0		-		-		-		-		-		-		-	680	0
RENDA C/FEIJOADA		-	5.875	1		-		-		-		-		-		-		-	5.875	0
RENDA C/EFEITOS P/DANÇAR	780	0		-	2.005	0	1.470	0	2.475	0	1.045	0	1.510	0	1.300	0	960	0	11.545	0
RENDA C/COLONIA DE FERIAS	9.340	1		-		-		-		-		-	5.300	1		-		-	14.640	0
RENDA C/TORNEIO DE FUTEBOL		-		-		-		-		-		-	1.020	0		-		-	1.020	0
RENDA C/TEATRO		-		-		-		-		-		-	5	0		-		-	5	0
RENDA C/TORNEIO DE TENIS		-		-		-		-		-		-		-	8.440	1		-	8.440	0
RENDA C/FESTA JULINA		-		-		-		-		-		-	3.716	1		-		-	3.716	0
RECEITA PATROCINIO	1.100	0	3.200	0	4.050	0	6.883	1	7.233	1	7.833	1	8.033	1	9.233	1	5.233	1	52.800	1
RECEITA SAUNA	390	0	202	0	252	0	389	0	334	0	261	0	340	0	333	0	362	0	2.863	0
OUTRAS RECEITAS	5.167	1	2.618	0	2.368	0	2.227	0	2.821	0	1.690	0	3.561	0	5.691	1	7.724	1	33.868	0
VENDAS BAR	129.570	15	117.247	15	233.986	24	110.180	15	124.882	15	87.280	12	86.081	12	145.981	17	97.956	12	1.133.163	15
DEDUÇÕES DA RECEITA	14.598	2	9.497	1	25.299	3	11.933	2	14.001	2	8.697	1	11.204	2	27.032	3	8.090	1	130.352	2
COFINS	3.583	25	1.499	16	9.620	38	3.468	29	4.912	35	1.381	16	3.489	31	17.218	64	2.513	31	47.682	37
ICMS	10.510	72	7.670	81	12.305	49	8.372	70	8.965	64	7.264	84	7.171	64	9.327	35	5.529	68	77.113	59
ISS	506	3	328	3	3.374	13	93	1	124	1	52	1	545	5	487	2	48	1	5.557	4
RECEITA LÍQUIDA	861.588	98	791.184	99	941.315	97	747.697	98	809.157	98	706.615	99	724.283	98	809.126	97	824.038	99	7.215.003	98
CUSTOS OPERACIONAIS	650.803	74	638.118	80	737.218	76	569.037	75	610.534	74	618.847	87	644.715	88	691.869	83	629.570	76	5.790.711	79
DEPTO ADM PATRIMONIAL	171.171	26	175.083	27	122.156	17	146.693	26	156.440	26	139.113	22	172.805	27	169.079	24	196.546	31	1.449.084	25
DEPTO FINANCEIRO	29.990	5	28.129	4	33.820	5	29.222	5	29.463	5	44.009	7	38.608	6	38.567	6	25.590	4	297.398	5
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	150.717	23	134.518	21	130.716	18	126.285	22	139.999	23	151.433	24	149.035	23	127.997	19	118.002	19	1.228.703	21
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	51.465	8	67.753	11	58.928	8	66.838	12	84.530	14	68.947	11	68.478	11	82.831	12	65.513	10	615.283	11
DEPTO BAR	78.494	12	79.992	13	99.739	14	75.006	13	75.547	12	89.632	14	74.164	12	75.204	11	82.782	13	730.560	13
DEPTO CONSELHO	56.790	9	32.358	5	19.123	3	24.968	4	22.165	4	16.873	3	24.511	4	34.578	5	24.677	4	256.044	4
DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.637	1	6.165	1	4.960	1	5.129	1	6.942	1	5.221	1	4.327	1	2.849	0	2.976	0	45.207	1
DEPTO SECRETARIA	17.993	3	15.775	2	18.169	2	18.494	3	22.372	4	20.472	3	21.436	3	19.777	3	16.206	3	170.694	3
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA		-		-		-		-		-	15.571	3	18.606	3	23.614		31.377	5	89.169	2
AZULE BRANCO		-	720	0		-		-		-		-		-		-		-	720	0
CARNAVAL		-		-	128.077	17	7.637	1		-		-		-		-		-	135.714	2
COLONIA DE FÉRIAS		-		-		-		-		-		-	5.180	1		-		-	5.180	0
FESTA JULINA		-		-		-		-		-		-	9.318	1		-		-	9.318	0
FEIJOADA		-	11.149	2		-		-		-		-		-		-		-	11.149	0
EFEITOS P/DANÇAR	2.122	0		-	2.604	0	1.739	0	2.197	0	818	0	2.877	0	596	0	2.761	0	15.715	0
TORNEIO DE TÊNIS		-		-		-		-		-		-		-	15.390	2		-	15.390	0
TORNEIO DE FUTEBOL		-		-		-		-		-		-	214	0		-		-	214	0
C.M.V. BAR	85.423	13	86.474	14	118.927	16	67.026	12	70.879	12	66.759	11	55.156	9	101.386	15	63.140	10	715.171	12
LUCRO BRUTO	210.785	24	153.065	19	204.096	21	178.661	24	198.623	24	87.767	12	79.568	11	117.258	14	194.468	23	1.424.291	19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.830	11	73.871	9	70.411	7	79.725	10	65.063	8	66.214	9	94.724	13	80.791	10	70.182	8	698.811	10
AGUA	9.733	10	11.040	15	13.465	19	14.006	18	11.725	18	473	1	24.574	26	13.373	17	9.174	13	107.563	15
ALUGUEL	2.452	3		-	1.226	2	1.226	2	1.226	2	1.226	2	2.452	3	1.226	2	1.226	2	12.258	2
ASSINATURAS	843	1		-	903	1	903	1	903	1	931	1	933	1	1.158	1	814	1	7.387	1
BENS PEQUENO VALOR		-	435	1	378	1	380	0	(170)	(0)	(68)	(0)		-	1.041	1	519	1	2.515	0
CARTÓRIO		-	25	0		-		-		-		-		-		-		-	25	0
ENERGIA ELETRICA	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	297.043	43
INSS		-		-		-		-	160	0		-		-		-	281	0	441	0
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS		-		-		-	5.757	7		-	500	1		-	1.600	2	7.653	11	15.510	2
MATERIAL DE ESCRITORIO		-		-		-	49	0		-		-		-		-	420	1	469	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.608	5	6.077	8	6.787	10	5.436	7	5.106	8	5.302	8	5.302	6	5.302	7	5.302	8	49.222	7
SINDICAL PATRONAL		-	4.782	6		-	2.490	3		-	2.490	4		-	1.885	2		-	11.646	2
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	11.219	2
SERV.TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF		-		-		-		-		-		-		-		-	1.404	2	1.404	0
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	150.260	22
TELEFONE	3.983	4	4.101	6	3.472	5	4.066	5	3.704	6	4.284	6	5.163	5	78	0	81	0	28.932	4
VIAGENS		-		-		-		-		-		-		-	120	0		-	120	0
TAXAS DIVERSAS	856	1		-		-		-		-	704	1	525	1	671	1	40	0	2.797	0
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	353.720	5
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	208.931	3
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.867	56		-	0	0		-		-	703	4	19.169	40	112	0	44	1	40.895	20
DESPESAS TARIFA COBRANÇA		-		-		-		-		-		-		-	4.018	17	4.260	70	8.278	4
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	47.196	23
PERDAS		-		-	186	1	207	1	1.629	6	100	1		-	18.020	74		-	20.141	10
IOF	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	10.155	5
IR S/APLICAÇÃO	34	0	0	0	0	0	5	0	0	0		-	3	0	18	0	13	0	74	0
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	38.016	18
JUROS BANCARIOS/OUTROS	3.031	8	4.962	30	5.288	35	5.994	36	8.018	32	9.013	47	7.488	16	381	2		-	44.176	21
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	177.414	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	177.414	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	63.200	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	86	62.782	99
IOF CONSELHO	2	0		-		-		-	8	0		-	6	0	11	0	1	0	29	0
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	42	2	79	100	47	2		-	12	0	84	95	42	1	42	0	42	14	389	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	39.142	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	38.147	97
ALVARA		-	195	2		-		-	800	16		-		-		-		-	995	3
RESULTADO LÍQUIDO	113.931	13	89.819	11	148.641	15	77.240	10	48.859	6	32.137	4	(32.359)	(4)	(27.015)	(3)	139.261	17	590.514	8

Franco Paschetta Filho
1º Tesoureiro

Ricardo Luiz Reiva Vianna
Presidente da Diretoria Executiva

Ana Maria Nunes
Rua Barão de Jambeiro, 16 - Centro
Taubaté/SP - Tel: (12) 3411.1860
CT CRC - 1SP 162.509/0-0
CPF: 099.840.678-31