

**TAUBATE COUNTRY CLUB**  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**ANO 2022**

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	JULHO	%	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	ACUMULADO	%
<b>RECEITAS</b>	<b>1.107.039</b>	<b>100,00</b>	<b>1.208.563</b>	<b>100,00</b>	<b>1.301.597</b>	<b>100,00</b>	<b>1.237.868</b>	<b>100,00</b>	<b>1.183.803</b>	<b>100,00</b>	<b>1.582.057</b>	<b>100,00</b>	<b>1.096.310</b>	<b>100,00</b>	<b>1.138.201</b>	<b>100,00</b>	<b>1.380.637</b>	<b>100,00</b>	<b>11.235.975</b>	<b>100</b>
MENS. MANUTENÇÃO	712.192	64,33	674.685	55,63	718.107	55,17	691.718	55,85	702.613	59,35	775.351	49,01	770.756	70,30	790.146	69,42	800.866	58,01	6.636.465	59
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	-	-	-	-	257.552	18,65	1.015.068	9
RES. S/ VENDAS 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	75.000	6,84	49.551	4,35	49.975	3,62	1.155.203	10
TAXAS ASSOCIADOS	-	-	5.578	0,48	4.601	0,35	-	-	2.789	0,24	11.015	0,70	227	0,02	3.711	0,33	11.991	0,87	39.911	0
TAXAS TRANSF. QUOTAS	-	-	-	-	-	-	4.200	0,34	700	0,06	4.900	0,31	18.900	1,72	25.900	2,28	14.000	1,01	68.600	1
RENDA 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	1.934	0,18	2.968	0,26	2.837	0,21	28.253	0
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	200	0,02	-	-	280	0,02	200	0,02	380	0,03	-	-	360	0,03	340	0,03	320	0,02	2.080	0
RENDA C/COLOMIA DE FÉRIAS	11.100	1,00	300	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	12.690	1,16	-	-	-	-	24.690	0
RECEITA PATROCÍNIO	-	-	2.000	0,17	5.200	0,40	6.400	0,52	7.100	0,60	6.950	0,44	3.800	0,35	5.000	0,44	2.150	0,16	38.600	0
RECEITA SAUNA	3	0,00	3	0,00	156	0,01	-	-	12	0,00	36	0,00	105	0,01	93	0,01	15	0,00	423	0
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	5.432	0,50	5.964	0,52	5.038	0,36	64.226	1
VENDAS BAR	168.672	17,09	295.865	24,48	260.007	19,98	242.365	19,58	213.798	18,06	264.750	16,73	205.581	18,75	254.528	22,39	235.764	17,06	2.161.531	19
VENDAS SUCATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.525	0,14	-	-	-	-	1.525	0
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>20.948</b>	<b>1,89</b>	<b>18.168</b>	<b>1,50</b>	<b>17.204</b>	<b>1,32</b>	<b>17.382</b>	<b>1,40</b>	<b>22.118</b>	<b>1,87</b>	<b>19.995</b>	<b>1,26</b>	<b>18.693</b>	<b>1,71</b>	<b>21.591</b>	<b>1,90</b>	<b>17.795</b>	<b>1,29</b>	<b>173.874</b>	<b>2</b>
COFINS	8.111	39,72	1.774	9,76	1.494	8,69	1.814	10,45	1.719	7,77	1.759	8,80	2.735	14,63	2.451	11,35	1.089	6,12	22.945	13
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	15.306	81,88	19.124	88,57	16.690	93,78	149.620	86
ISS	565	2,70	15	0,08	14	0,08	10	0,06	19	0,09	-	-	653	3,49	17	0,08	16	0,09	1.309	1
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.086.091</b>	<b>98,11</b>	<b>1.190.395</b>	<b>98,60</b>	<b>1.284.393</b>	<b>98,68</b>	<b>1.220.506</b>	<b>98,60</b>	<b>1.161.685</b>	<b>98,13</b>	<b>1.562.063</b>	<b>98,74</b>	<b>1.077.617</b>	<b>98,29</b>	<b>1.116.610</b>	<b>98,10</b>	<b>1.362.742</b>	<b>98,71</b>	<b>11.062.101</b>	<b>98</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>788.174</b>	<b>72,10</b>	<b>971.247</b>	<b>80,36</b>	<b>981.476</b>	<b>75,41</b>	<b>958.908</b>	<b>77,48</b>	<b>953.833</b>	<b>80,57</b>	<b>1.070.975</b>	<b>67,70</b>	<b>1.048.589</b>	<b>95,65</b>	<b>942.300</b>	<b>82,79</b>	<b>927.070</b>	<b>67,15</b>	<b>8.652.571</b>	<b>77</b>
DEPTO ADM PATRIMONIAL	169.263	21,21	188.212	19,36	181.167	18,46	186.117	19,41	180.200	18,89	195.815	18,26	172.767	16,48	181.725	19,29	168.889	16,22	1.624.154	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	231.857	22,11	239.667	25,43	229.248	24,73	2.034.840	24
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	89.101	8,50	87.669	9,30	67.727	7,31	776.475	9
DEPTO BAR	135.748	17,01	158.645	18,33	138.410	14,10	146.881	15,32	133.096	13,95	151.308	14,13	217.670	20,76	138.966	14,75	145.108	15,66	1.365.831	16
DEPTO CONSELHO	10.083	1,28	11.090	1,14	19.219	1,86	10.320	1,68	13.906	1,46	23.970	2,24	21.521	2,05	17.912	1,90	16.376	1,77	144.396	2
DEPTO REVEILLON	10.869	1,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.869	0
DEPTO COMPRAS	7.564	0,95	7.599	0,78	12.404	1,28	8.862	0,93	11.952	1,25	12.652	1,18	11.039	1,05	7.042	0,75	6.767	0,73	85.900	1
DEPTO RECURSOS HUMANOS	7.705	0,97	9.872	1,02	18.648	1,80	11.069	1,15	12.220	1,28	14.141	1,32	15.317	1,46	13.608	1,44	19.193	2,07	121.763	1
DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO	32.312	4,05	31.688	3,26	45.777	4,63	31.847	3,32	36.171	3,79	42.679	3,99	40.042	3,82	34.108	3,62	45.815	4,94	340.440	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	30.533	2,91	27.840	2,95	32.675	3,52	263.764	3
COLONIA DE FÉRIAS	9.570	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.610	-	-	-	-	-	21.160	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	1.788	0,19	1.914	0,20	-	-	1.497	-	1.577	0,17	3.359	0,36	13.532	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	22.330	2,13	20.655	2,19	27.968	3,02	208.199	2
COVID 19	2.185	0,27	2.494	0,26	1.899	0,19	2.469	0,26	895	0,09	1.277	0,12	674	0,06	3.165	0,34	-	-	15.077	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	182.632	17,42	168.367	17,67	163.958	17,69	1.557.151	18
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>287.918</b>	<b>28,01</b>	<b>219.147</b>	<b>18,13</b>	<b>302.918</b>	<b>23,27</b>	<b>261.598</b>	<b>21,13</b>	<b>207.852</b>	<b>17,68</b>	<b>491.087</b>	<b>31,04</b>	<b>29.028</b>	<b>2,65</b>	<b>174.309</b>	<b>15,31</b>	<b>435.672</b>	<b>31,58</b>	<b>2.409.530</b>	<b>21</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>77.289</b>	<b>6,98</b>	<b>92.138</b>	<b>7,62</b>	<b>105.365</b>	<b>8,10</b>	<b>110.014</b>	<b>8,89</b>	<b>98.527</b>	<b>8,32</b>	<b>113.702</b>	<b>7,19</b>	<b>89.279</b>	<b>8,14</b>	<b>112.801</b>	<b>9,91</b>	<b>94.660</b>	<b>6,88</b>	<b>893.775</b>	<b>8</b>
AGUA	6.967	0,01	15.445	1,676	28.689	2,23	18.990	1,72	12.779	1,20	12.674	1,15	5.027	0,64	172	0,15	53	0,06	101.696	11
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	-	-	4.280	3,80	9.900	10,49	37.755	4
ASSINATURAS	3.724	4,82	4.780	5,19	5.798	5,50	3.286	3,00	4.931	5,01	3.724	3,28	6.788	7,60	14.376	12,74	4.088	5,17	52.315	6
CARTÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.088	1
COPIAS / CORREIOS	-	-	42	0,05	-	-	-	-	421	0,43	-	-	59	0,07	-	-	-	-	522	0
ENERGIA ELÉTRICA	48.303	59,91	44.941	48,78	45.413	43,10	53.070	48,24	50.146	50,90	44.156	38,63	41.894	46,92	44.358	39,32	46.319	49,93	416.600	47
INDENIZACÕES PROCESSUAIS	1.000	1,29	7.429	8,05	5.483	5,20	11.030	10,03	12.688	12,88	29.292	25,76	19.189	21,49	29.292	26,53	19.674	20,78	135.715	15
SINDICAL PATRONAL	2.603	3,37	2.289	2,48	-	-	2.401	2,10	-	-	2.414	2,12	-	-	2.646	2,35	-	-	12.954	1
SEGUROS	1.166	1,51	604	0,66	897	0,85	1.020	0,89	-	-	2.114	1,85	1.081	1,21	1.656	1,47	1.619	1,71	10.157	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	12,09	12.168	13,63	13.718	12,16	9.168	9,69	108.489	12
TELEFONE	1.882	2,41	1.429	1,55	2.157	2,05	1.438	1,31	1.433	1,45	1.651	1,45	2.172	2,43	1.656	1,47	1.943	2,05	15.740	2
TAXAS DIVERSAS	384	0,50	160	0,17	800	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.343	0
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>11.353</b>	<b>1,03</b>	<b>14.022</b>	<b>1,18</b>	<b>25.087</b>	<b>1,93</b>	<b>21.574</b>	<b>1,74</b>	<b>15.837</b>	<b>1,34</b>	<b>15.784</b>	<b>1,00</b>	<b>16.455</b>	<b>1,50</b>	<b>17.968</b>	<b>1,58</b>	<b>18.164</b>	<b>1,17</b>	<b>154.244</b>	<b>1</b>

DESPESAS FINANCEIRAS	21.468	1,94	12.694	1,07	10.838	0,83	5.139	0,42	63.229	5,34	87.160	5,51	29.273	2,67	26.686	2,34	40.863	2,96	297.551	3
DESCONTOS CONCEDIDOS	14.031	65,38	813	6,30	614	5,67	395	7,89	388	0,61	529	0,61	15.145	51,74	223	0,84	702	1,72	32.841	11
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	1.175	4,01	1.275	4,78	1.460	3,57	13.074	4
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	2.664	13,34	2.719	21,09	3.467	31,80	4.077	79,34	4.390	6,94	4.192	4,61	5.685	12,402	12,402	8,103	19,83	47.899	16	
PERDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.041	86,10	-	-	-	-	-	-	75.041	25
IOF	379	1,77	415	3,22	144	1,33	72	1,40	3	0,00	30	0,03	62	0,21	915	3,43	1.223	2,99	3.242	1
IR S/APLICAÇÃO	18	0,08	37	0,28	18	0,16	30	0,58	23	0,04	19	0,02	29	0,10	21	0,08	24	0,06	218	0
JUROS/MULTA	3.068	14,29	6.994	54,24	4.738	43,72	(1.275)	(24,80)	56.883	89,98	6.050	6,94	7.176	24,51	9.016	33,78	22.149	54,20	114.800	39
JUROS BANCÁRIOS/OUTROS	-	-	399	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.834	10,62	7.202	17,63	10.435	4
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	9.575	0,65	27.155	2,25	22.278	1,71	8.156	0,63	213.816	18,06	27.799	1,76	89.891	8,20	8.407	0,74	59.447	4,31	466.524	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	68.063	75,72	3.781	44,98	28.877	48,58	314.813	67
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	-	-	-	-	2.428	10,89	788	9,68	1.575	0,74	1.597	5,74	10.138	11,28	126	1,50	12.859	21,63	29.507	6
PERDAS C/QUOTA BOLETO	3.875	40,47	21.200	78,07	8.020	38,00	4.122	50,54	37.961	17,75	13.125	47,21	11.691	13,01	4.500	53,53	17.710	29,79	122.204	28
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	277	0,03	4.062	0,34	2.088	0,16	495	0,64	10.037	0,85	2.604	0,16	4.449	0,41	7.062	0,62	2.148	0,18	33.221	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	0	0,01	1.891	46,55	-	-	1	0,23	2	0,02	238	9,08	2.680	80,23	2	0,03	4	0,17	4.816	14
IOF CONSELHO	-	-	2.073	51,03	269	12,90	-	-	217	2,16	0	0,00	157	3,52	-	-	-	-	2.716	8
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	-	-	98	2,42	74	3,54	489	88,78	1.672	16,66	449	17,23	1.358	30,52	289	4,09	307	14,31	4.738	14
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	277	99,99	-	-	1.744	83,55	5	0,99	4.451	44,34	1.918	73,68	-	-	6.772	95,88	1.837	85,52	17.004	51
JUROS E COMISSÕES BANC. CONSELHO	-	-	-	-	-	-	-	-	3.695	36,82	0	0,01	255	-	-	-	-	-	3.950	12
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	14.348	1,19	7.413	0,57	7.294	0,58	7.204	0,61	7.204	0,68	7.204	0,68	7.204	0,63	7.204	0,62	65.074	1
IPTU	-	-	14.348	100,00	7.174	99,77	7.294	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	7.204	100,00	64.835	100
ALVARA	-	-	-	-	239	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	0
RESULTADO LÍQUIDO	190.961	17,22	82.573	9,83	180.023	15,83	152.974	12,28	(169.123)	(5,20)	268.402	16,97	(174.613)	(15,93)	30.117	2,65	247.514	17,93	807.629	7

RICARDO LUIZ PAIVA VIANA  
RG: 30499335 SSP/SP  
CPF: 26908322831  
PRESIDENTE

FRANCO PASCHETTA FILHO  
1º TESOUREIRO

ANDRE  
BENEDITO DA  
COSTA 06558732  
874

Assinado de forma digital  
por ANDRE BENEDITO DA  
COSTA 0655873274  
Data: 2022.11.04 17:16:52  
+107

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