

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2014

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
RECEITAS	717.537	870.240	721.467	753.951	891.938	848.315	720.108	719.100	711.885	751.190	814.676	776.161	8.992.893
RENTES MANUTENÇÃO	548.952	648.920	586.908	565.902	560.932	575.234	574.757	568.978	567.374	559.524	554.917	556.256	6.990.853
RENTES PATRIMONIAIS	9.236	1.933	1.696	2.473	2.934	1.916	1.256	1.130	1.074	690	834	1.532	17.233
TAXAS ASSOCIADOS	2.033	0	19.933	19.411	7.467	2.287	10.293	7.254	11.115	23.517	18.592	89.744	210.553
TAXA TRANSF. QUOTAS	7.200	1	1.696	4.396	1.498	2.073	8.099	5.201	8.714	2.033	2.033	9.733	45.949
RENTES ADM ALUGUEIS	4.060	1	2.355	14.400	8.900	24.000	7.200	3.000	14.400	24.000	24.000	41.400	174.000
RENTES CARNAVAL	0	45.540	0	4.732	0	9.390	4.890	4.250	4.909	5.774	5.774	5.554	61.793
RENTES CAZUL E BRANCO	1.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.540
RENTES GOLF CLUBE	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990
RENTES GOLF DOS PIRANGAS	0	410	0	195	0	300	0	380	2.190	0	0	0	2.795
RENTES COLÔNIA DE FÉRIAS	1.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.846
RENTES CURRÍCULO ANIVERSÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.990
RENTES CREVILLON	0	0	0	0	0	0	0	0	4.128	0	0	0	4.128
RENTES TORNEIO DE TÊNIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.328	8.328
RENTES COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.348
RENTES EVENTOS DIV. SOCIAL	0	30	0	18	0	1.170	0	0	0	0	0	0	2.178
RENTES FESTA JULINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.310
RENTES PATROCÍNIO	800	0	3.000	2.650	1.600	1.850	3.150	4.950	3.350	4.450	5.200	3.550	38.100
RENTES SAUNA	105	0	68	78	0	59	35	108	51	49	193	278	1.374
OUTRAS RECEITAS	2.990	0	4.824	3.090	2.300	1.887	2.192	2.424	3.890	4.416	1.727	2.266	38.703
VENDAS BAR	89.073	14	178.014	84.220	90.630	73.964	82.958	106.473	102.178	102.845	113.338	80.854	1.189.117
VENDAS SUICATA	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440
DEDUÇÕES DA RECEITA	10.897	2	18.704	13.149	10.478	16.812	9.838	18.448	11.841	28.287	19.281	17.691	10.828
COPIS	2.527	22	5.473	2.183	4.328	8.253	1.728	1.198	3.150	18.528	4.503	9.719	4.172
ICMS	8.132	75	10.933	10.926	6.144	7.242	8.078	7.971	8.991	9.322	14.987	8.306	108.517
ISS	228	2	2.298	58	73	78	34	284	31	418	2	658	4.915
RECEITA LÍQUIDA	706.640	851.538	702.718	733.326	871.266	828.547	709.868	700.652	699.418	731.999	805.475	758.227	8.722.864
CUSTOS OPERACIONAIS	645.235	79	612.626	578.821	632.863	870.281	659.506	435.239	560.817	681.870	690.199	821.602	589.319
DEPTO ADM PATRIMONIAL	158.112	21	136.498	161.095	161.095	174.782	167.563	174.905	159.226	170.292	181.020	184.503	2.074.437
DEPTO FINANCEIRO	47.458	0	41.202	41.208	42.710	45.393	49.791	42.326	45.230	49.911	47.905	53.720	351.729
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	135.556	24	122.092	155.128	172.087	157.821	139.888	153.212	142.909	183.123	176.549	114.396	1.823.326
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	44.568	8	48.350	57.058	60.011	54.478	64.472	64.472	64.472	64.472	64.472	64.472	644.728
DEPTO BAR	36.269	10	73.280	65.878	57.315	84.990	55.113	62.527	55.899	64.511	83.781	64.511	743.945
DEPTO CONSELHO	7.543	1	6.716	11.082	11.834	11.707	14.687	28.695	21.735	7.978	11.168	11.239	159.905
AZUL E BRANCO	2.208	0	3.238	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0	3.238
SAUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAUNA DE ANIVERSÁRIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CASARÃO	4.421	1	306	754	0	2.878	0	0	0	13.197	0	297	21.440
CAPOEIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.990
CARNAVAL	32.518	7	73.904	0	0	0	0	0	0	0	0	2.504	4.777
COLÔNIA DE FÉRIAS	1.898	0	160	602	0	0	0	0	0	0	0	0	1.122
FESTA JULINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.514
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	183	0	1.768	520	280	228	200	1.987	0	305	0	1.813	5.967
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	181	0	938	4.804	3.216	3.811	4.454	12.894	8.788	4.324	3.590	2.821	87.000
FELIZIDADE	8.900	2	713	0	0	0	0	0	0	9.817	0	262	21.077
FESTAS FINANCEIRAS	0	0	1.788	4.278	3.279	3.555	3.824	2.918	1.142	2.493	2.733	4.324	35.073
FESTAS PATROCÍNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVEILLON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TORNEIO DE TÊNIS	198	0	0	181	0	709	383	0	990	13.257	747	649	119.598
SHOW ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.145	180	634	15.495
TORNEIO DE FUTEBOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.134
DIAS DOS PAIS/MAES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	4.892	1	2.237	21.311	7.725	8.120	8.899	7.227	5.947	7.099	12.623	7.107	3.309
DIA DAS CRIANÇAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.729
NATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.256
CUM V BAR	95.572	10	95.784	54.635	58.265	45.804	82.582	73.377	49.907	73.190	55.810	49.022	47.815
LUCRO BRUTO	140.226	20	239.810	128.497	80.443	105.985	278.041	74.438	183.242	23.448	81.240	25.278	1.619.954
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.022	18	63.203	68.187	83.084	69.919	83.784	80.939	99.411	118.887	70.349	77.694	828.816
ÁGUA	3.978	9	8.277	8.102	8.224	9.174	8.359	8.561	9.819	11.262	11.927	12.458	111.865
ASSINATURAS	1.393	2	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	1.346	16.532
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	145	0	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	1.860
CÓPIAS / CORREIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ENERGIA ELÉTRICA	24.872	36	27.373	32.628	31.877	32.542	39.545	40.188	42.888	37.217	37.375	29.877	405.503
INSS	721	1	892	1.221	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	8.055
INSCRIÇÕES PROFISSIONAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	418
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.099	8	4.099	4.099	4.107	4.090	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107	4.107	52.819
SINDICAL PATRONAL	3.831	8	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	3.831	48.000
SEGUROS	910	1	859	809	1.128	903	1.025	905	905	905	905	905	3.851
SERV. TERCEIRO PM-MANUTENÇÃO PF	2.353	3	2.310	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	2.353	10.858
SERV. TERCEIRO PM-MANUTENÇÃO PJ	22.091	37	18.161	15.268	16.438	15.380	24.038	19.573	16.721	15.714	15.920	22.737	218.501
TELEFONE	2.296	3	2.271	2.249	2.205	2.282	2.282	2.238	2.284	2.208	2.427	2.427	27.502
VIAGENS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854
PUBLICAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
TAXAS DIVERSAS	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579
RECEITA FINANCEIRA	87.294	9	66.032	64.863	80.893	84.453	65.008	66.818	73.814	65.995	85.117	66.667	69.858
DESPESAS FINANCEIRAS	6.932	1	6.990	6.399	6.538	6.316	6.838	6.824	13.929	6.884	6.032	7.974	80.532
DESCONTOS CONCEDIDOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.079
DESPESAS BANCARIAS	4.958	93	4.070	4.305	4.583	4.879	4.952	5.495	6.367	5.290	6.151	4.908	67.806
PERDAS	733	12	687	1.416	84	84	84	7.495	3.240	3.240	3.240	3.240	8.759
IOF	720	4	606	46	126	126	126	0	0	0	0	0	1.496
IR S/RETRATAMENTO	29	0	230	291	418	54	41	42	252	91	2.488	1.058	5.215
JUROS/MULTA	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
JUROS BANCARIOS/OUTROS	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143
DESPESAS C/RENDA MENSALIDADE	122	0	2.840	0	38.836	0	1.833	0	0	0	0	0	117.898
PERDAS CMVNS	122	100	2.840	0	38.836	1							