

TAUBATE COUNTRY CLUB  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ANO 2021

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	JULHO	%	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	ACUMULADO	%
<b>RECEITAS</b>	<b>760.144</b>	<b>100,00</b>	<b>724.439</b>	<b>100,00</b>	<b>593.795</b>	<b>100,00</b>	<b>726.968</b>	<b>100,00</b>	<b>914.874</b>	<b>100,00</b>	<b>890.120</b>	<b>100,00</b>	<b>891.081</b>	<b>100,00</b>	<b>996.523</b>	<b>100,00</b>	<b>944.567</b>	<b>100,00</b>	<b>7.442.510</b>	<b>100</b>
MENS.MANUTENÇÃO	606.748	79,82	509.773	70,37	502.037	84,55	602.468	82,87	607.959	66,45	607.188	68,21	566.597	63,59	571.770	57,38	550.095	58,24	5.124.634	69
MENS.PATRIMONIAL	48.350	6,36	48.350	6,67	48.350	8,14	48.350	6,65	48.350	5,28	48.350	5,43	56.049	6,29	56.049	5,62	56.049	5,93	458.245	6
RES. SVENDAS QUOTAS	31.072	4,09	62.351	8,61	261	0,04	30.018	4,13	100.301	10,96	88.683	9,96	96.901	10,87	124.148	12,46	86.205	9,13	619.940	8
TAXAS ASSOCIADOS	425	0,06	1.506	0,21	4.201	0,71	1.752	0,24	5.760	0,63	-	-	4.320	0,48	29.856	3,00	11.619	1,23	59.439	1
TAXAS TRANSF. QUOTAS	700	0,09	-	-	-	-	-	-	700	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400	0
RENDA COM ALUGUEIS	858	0,11	1.662	0,23	1.530	0,26	2.007	0,28	3.448	0,38	2.503	0,28	1.716	0,19	3.020	0,30	3.835	0,41	20.578	0
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	0,04	340	0
OUTRAS RECEITAS	2.776	0,37	4.718	0,65	560	0,09	1.420	0,20	4.674	0,51	3.744	0,42	4.917	0,55	15.769	1,58	13.207	1,40	51.784	1
VENDEAS BAR	69.215	9,11	96.081	13,26	36.858	6,21	40.953	5,63	143.683	15,71	139.652	15,69	160.581	18,02	195.910	19,66	223.217	23,63	1.106.149	15
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>5.541</b>	<b>0,73</b>	<b>8.816</b>	<b>1,22</b>	<b>3.723</b>	<b>0,63</b>	<b>4.354</b>	<b>0,60</b>	<b>11.865</b>	<b>1,30</b>	<b>11.612</b>	<b>1,30</b>	<b>13.178</b>	<b>1,48</b>	<b>15.518</b>	<b>1,56</b>	<b>16.472</b>	<b>1,74</b>	<b>91.079</b>	<b>1</b>
COFINS	820	14,80	2.384	27,04	952	25,58	905	20,78	1.529	12,89	1.374	11,83	1.352	10,26	1.759	11,34	1.469	8,92	12.544	14
ICMS	4.721	85,20	6.432	72,96	2.771	74,42	3.449	79,22	10.336	87,11	10.238	88,17	11.826	89,74	13.759	88,66	14.986	90,98	78.518	86
ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	0,10	17	0
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>754.603</b>	<b>99,27</b>	<b>715.623</b>	<b>98,78</b>	<b>590.072</b>	<b>99,37</b>	<b>722.614</b>	<b>99,40</b>	<b>903.009</b>	<b>98,70</b>	<b>878.507</b>	<b>98,70</b>	<b>877.903</b>	<b>98,52</b>	<b>981.005</b>	<b>98,44</b>	<b>928.095</b>	<b>98,26</b>	<b>7.351.431</b>	<b>99</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>595.057,98</b>	<b>78,28</b>	<b>653.985</b>	<b>90,27</b>	<b>505.352</b>	<b>85,11</b>	<b>453.830</b>	<b>62,43</b>	<b>674.410</b>	<b>73,72</b>	<b>718.974</b>	<b>80,77</b>	<b>759.893</b>	<b>85,28</b>	<b>896.091</b>	<b>89,92</b>	<b>802.337</b>	<b>84,94</b>	<b>6.059.930</b>	<b>81</b>
DEPTO ADM PATRIMONIAL	163.230	27,43	223.841	34,23	140.121	27,73	99.435	21,91	141.671	21,01	158.236	22,01	154.784	20,37	159.394	17,79	144.181	17,97	1.384.893	23
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	151.735	25,50	139.465	21,33	120.939	23,93	128.511	28,32	147.469	21,87	171.180	23,81	158.999	20,92	171.623	19,15	160.003	19,94	1.349.924	22
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	41.790	7,02	42.330	6,47	30.547	6,04	32.927	7,26	49.532	7,34	51.284	7,13	72.355	9,52	52.991	5,91	61.831	7,71	435.587	7
DEPTO BAR	83.669	14,06	81.587	12,48	71.396	14,13	60.904	13,42	97.148	14,40	115.962	16,13	148.190	19,50	155.676	17,37	148.448	18,50	962.981	16
DEPTO CONSELHO	12.578	2,11	11.308	1,73	12.191	2,41	12.543	2,76	26.670	3,95	15.354	2,14	12.554	1,65	123.286	13,76	11.388	1,42	237.871	4
DEPTO COMPRAS	6.611	1,11	6.595	1,01	6.037	1,19	6.578	1,45	6.728	1,00	7.470	1,04	6.110	0,80	9.425	1,05	6.814	0,85	62.369	1
DEPTO RECURSOS HUMANOS	11.084	1,86	10.824	1,66	7.249	1,43	8.863	1,95	5.298	0,79	6.620	0,92	7.265	0,96	10.541	1,18	6.355	0,79	74.098	1
DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO	26.524	4,46	25.078	3,83	27.238	5,39	29.392	6,48	27.860	4,13	29.318	4,08	24.684	3,25	27.106	3,02	31.454	3,92	248.654	4
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	22.125	3,72	28.126	4,30	20.110	3,98	24.767	5,46	27.561	4,09	26.682	3,71	32.935	4,33	34.002	3,79	29.649	3,70	245.958	4
FEITOS PARA DANÇAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.677	0,33	2.677	0
TI	17.144	2,88	15.024	2,30	13.571	2,99	9.701	2,14	15.808	2,34	12.435	1,73	12.287	1,62	11.099	1,24	10.594	1,32	117.663	2
COVID 19	3.295	0,55	2.767	0,42	2.380	0,47	1.550	0,34	8.340	1,24	4.345	0,60	4.790	0,63	6.857	0,77	4.357	0,54	38.680	1
C.M.V. BAR	55.272	9,29	67.041	10,25	53.575	10,60	38.659	8,52	120.325	17,94	120.088	16,70	124.940	16,44	134.091	14,96	184.586	23,01	898.576	15
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>159.545</b>	<b>20,99</b>	<b>61.638</b>	<b>8,61</b>	<b>84.719</b>	<b>14,27</b>	<b>268.783</b>	<b>36,97</b>	<b>228.599</b>	<b>24,99</b>	<b>159.534</b>	<b>17,92</b>	<b>118.010</b>	<b>13,24</b>	<b>84.914</b>	<b>8,52</b>	<b>125.759</b>	<b>13,31</b>	<b>1.291.501</b>	<b>17</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>48.802</b>	<b>6,42</b>	<b>73.484</b>	<b>10,14</b>	<b>74.262</b>	<b>12,61</b>	<b>104.128</b>	<b>14,32</b>	<b>73.550</b>	<b>8,04</b>	<b>84.127</b>	<b>9,45</b>	<b>91.236</b>	<b>10,24</b>	<b>105.773</b>	<b>10,61</b>	<b>104.428</b>	<b>11,06</b>	<b>759.791</b>	<b>10</b>
AGUA	11.565	23,70	14.960	20,36	16.742	22,54	16.907	16,24	13.513	18,37	17.786	21,14	15.519	17,01	17.563	16,80	21.177	20,28	145.733	19
ALUGUEL	5.234	10,73	2.000	2,72	2.000	2,69	3.000	2,88	2.500	3,40	2.650	3,15	2.650	2,90	2.700	2,55	2.750	2,63	25.484	3
ASSINATURAS	2.887	5,92	4.116	5,80	4.695	6,32	4.646	4,46	4.263	5,80	4.545	5,40	4.059	4,45	4.687	4,43	4.898	4,69	38.795	5
BENS PEQUENO VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	0,24	-	-	-	-	-	-	200	0
COPIAS / CORREIOS	-	-	-	-	-	-	26	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0
ENERGIA ELÉTRICA	6	0,01	28.662	39,00	26.490	35,87	22.868	21,96	22.713	30,88	38.295	45,52	36.571	40,08	38.806	36,69	42.614	40,81	257.026	34
FRETES E CARRETOS	-	-	42	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0
INSS	2.902	5,95	-	-	-	-	360	0,35	405	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	3.667	0
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	2.300	4,71	-	-	5.030	6,77	-	-	-	-	-	-	10.059	11,03	16.443	15,55	12.187	11,67	46.018	6
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	506	0,69	-	-	-	-	(506)	(0,48)	-	-	-	-
SINDICAL PATRONAL	2.224	4,56	2.054	2,80	-	-	1.708	1,84	-	-	1.892	2,25	-	-	2.041	1,93	-	-	9.918	1
SEGUROS	1.087	2,23	1.078	1,47	1.229	1,65	1.141	1,10	1.141	1,55	1.141	1,38	1.158	1,27	1.158	1,09	1.150	1,10	10.283	1
SERV. TERCEIRO PF	-	-	-	-	-	-	-	-	225	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	225	0
SERV. TERCEIRO PJ	18.942	38,81	16.400	22,32	15.480	20,85	51.770	49,72	25.215	34,28	14.980	17,81	19.480	21,35	19.480	18,42	17.980	17,22	199.726	26
TELEFONE	1.656	3,39	4.170	5,88	1.610	2,17	1.702	1,83	3.038	4,13	2.639	3,14	1.660	1,82	1.732	1,64	1.642	1,57	19.849	3
TAXAS DIVERSAS	-	-	-	-	986	1,33	-	-	31	0,04	-	-	80	0,09	1.670	1,58	31	0,03	2.798	0

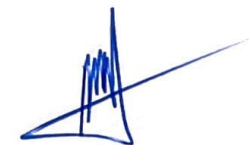


RECEITA FINANCEIRA	10.954	1,44	10.465	1,44	7.040	1,19	9.370	1,29	11.393	1,25	7.036	0,79	13.252	1,49	15.631	1,51	11.912	1,26	97.052	1
DESPESAS FINANCEIRAS	20.155	2,65	6.820	0,94	7.444	1,25	6.674	0,92	9.376	1,02	5.241	0,59	17.902	2,01	39.722	3,99	44.674	4,73	158.008	2
DESCONTOS CONCEDIDOS	13.839	68,66	(14)	(0,20)	(13)	(0,17)	(48)	(0,72)	1	0,01	606	11,55	12.890	72,00	2.038	5,13	1	0,00	29.299	19
DESPESAS BANCÁRIAS	407	2,02	967	14,18	680	9,13	508	7,61	692	7,38	823	15,70	1.056	5,90	868	2,19	1.916	4,29	7.917	5
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	3.203	15,89	2.834	-	2.769	-	2.524	-	2.444	-	2.408	-	2.592	-	2.448	-	5.711	12,78	26.933	-
PERDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687	1,73	3.494	7,82	4.182	3
IOF	-	-	498	7,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	0,54	740	0
IR S/APLICAÇÃO	104	0,51	4	0,06	14	0,19	9	0,14	29	0,31	13	0,26	15	0,08	82	0,21	38	0,09	308	0
JUROS/MULTA	2.602	12,91	2.531	37,11	3.994	53,65	3.681	55,15	6.211	66,24	1.391	26,55	1.349	7,54	33.598	84,58	33.271	74,48	88.628	56
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	-	-	40.786	5,63	56.603	9,53	7.063	0,97	11.177	1,22	9.281	1,04	73.587	8,28	23.520	2,36	170.403	18,04	392.420	5
PERDAS C/MENS.	-	-	36.111	88,54	54.533	96,34	6.083	86,12	4.902	43,86	9.281	100,00	72.467	98,48	17.913	76,16	133.981	78,63	335.271	85
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.607	23,84	8.127	4,77	13.734	3
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	-	-	4.675	11,46	2.070	3,66	980	13,88	6.275	56,14	-	-	1.120	1,52	-	-	28.295	16,60	43.415	11
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	621	0,08	5.102	0,76	2.635	0,44	2.882	0,40	2.759	0,30	2.816	0,32	3.141	0,36	1.945	0,20	3.761	0,40	25.662	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	492	###	5.062	99,21	2.555	96,96	1.646	57,12	2.452	88,85	2.776	98,58	2.455	78,16	-	-	0	0,00	17.438	68
IOF CONSELHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,05	2	0
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	129	6,46	40	0,79	80	3,04	1.236	42,88	63	2,28	40	1,42	-	-	-	-	-	-	1.588	6
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.945	100,00	3.758	99,94	5.704	22
JUROS E COMISSÕES BANC. CONSELHO	-	-	-	-	-	-	-	245	8,87	-	-	-	686	-	-	-	-	-	931	4
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.485	0,85	6.485	0,90	6.694	1,13	6.485	0,89	6.485	0,71	6.485	0,73	6.485	0,73	6.485	0,65	6.485	0,69	58.576	1
IPTU	6.485	100,00	6.485	100,00	6.485	96,88	6.485	100,00	6.485	100,00	6.485	100,00	6.485	100,00	6.485	100,00	6.485	100,00	58.367	100
ALVARA	-	-	-	-	209	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209	0
RESULTADO LÍQUIDO	94.436	12,42	(60.573)	(8,36)	(55.879)	(9,41)	150.921	20,76	136.644	14,94	58.618	6,59	(61.089)	(6,86)	(76.901)	(7,72)	(192.079,92)	(20,34)	(5.903)	(0)

11/11/11  
**CONVICÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**  
**Caroline Meirelles Costa**  
 Contadora  
 CRC 1SP-324642/O-0



Ricardo Luiz Paiva Vianna  
 Presidente da Diretoria Executiva



Franco Paschetta Filho  
 1º Tesoureiro da Diretoria Executiva