

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2021

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	760.144	100,00	724.439	100,00	593.795	100,00	2.078.378	100
MENS.MANUTENÇÃO	606.748	79,82	509.773	70,37	502.037	84,55	1.618.558	78
MENS.PATRIMONIAL	48.350	6,36	48.350	6,67	48.350	8,14	145.049	7
RES. S/VENDAS QUOTAS	31.072	4,09	62.351	8,61	261	0,04	93.684	5
TAXAS ASSOCIADOS	425	0,06	1.506	0,21	4.201	0,71	6.132	0
TAXAS TRANSF. QUOTAS	700	0,09	-	-	-	-	700	0
RENDA COM ALUGUEIS	858	0,11	1.662	0,23	1.530	0,26	4.049	0
OUTRAS RECEITAS	2.776	0,37	4.718	0,65	560	0,09	8.054	0
VENDAS BAR	69.215	9,11	96.081	13,26	36.858	6,21	202.153	10
DEDUÇÕES DA RECEITA	5.541	0,73	8.816	1,22	3.723	0,63	18.080	1
COFINS	820	14,80	2.384	27,04	952	25,58	4.156	23
ICMS	4.721	85,20	6.432	72,96	2.771	74,42	13.924	77
RECEITA LÍQUIDA	754.603	99,27	715.623	98,78	590.072	99,37	2.060.298	99
CUSTOS OPERACIONAIS	595.057,98	78,28	653.985	90,27	505.352	85,11	1.754.395	84
DEPTO ADM PATRIMONIAL	163.230	27,43	223.841	34,23	140.121	27,73	527.192	30
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	151.735	25,50	139.465	21,33	120.939	23,93	412.139	23
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	41.790	7,02	42.330	6,47	30.547	6,04	114.667	7
DEPTO BAR	83.669	14,06	81.587	12,48	71.396	14,13	236.652	13
DEPTO CONSELHO	12.578	2,11	11.308	1,73	12.191	2,41	36.077	2
DEPTO COMPRAS	6.611	1,11	6.595	1,01	6.037	1,19	19.243	1
DEPTO RECURSOS HUMANOS	11.084	1,86	10.824	1,68	7.249	1,43	29.156	2
DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO	26.524	4,46	25.078	3,83	27.238	5,39	78.840	4
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	22.125	3,72	28.126	4,30	20.110	3,98	70.361	4
TI	17.144	2,88	15.024	2,30	13.571	2,69	45.739	3
COVID 19	3.295	0,55	2.767	0,42	2.380	0,47	8.441	0
C.M.V. BAR	55.272	9,29	67.041	10,25	53.575	10,60	175.888	10
LUCRO BRUTO	159.545	20,99	61.638	8,51	84.719	14,27	305.903	15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.802	6,42	73.484	10,14	74.262	12,51	196.547	9
AGUA	11.565	23,70	14.960	20,36	16.742	22,54	43.268	22
ALUGUEL	5.234	10,73	2.000	2,72	2.000	2,69	9.234	5
ASSINATURAS	2.887	5,92	4.116	5,60	4.695	6,32	11.698	6
ENERGIA ELETRICA	6	0,01	28.662	39,00	26.490	35,67	55.158	28
FRETES E CARRETOS	-	-	42	0,06	-	-	42	0
INSS	2.902	5,95	-	-	-	-	2.902	1
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	2.300	4,71	-	-	5.030	6,77	7.330	4
SINDICAL PATRONAL	2.224	4,56	2.054	2,80	-	-	4.278	2
SEGUROS	1.087	2,23	1.078	1,47	1.229	1,65	3.394	2
SERV.TERCEIRO PJ	18.942	38,81	16.400	22,32	15.480	20,85	50.822	26
TELEFONE	1.656	3,39	4.170	5,68	1.610	2,17	7.436	4
TAXAS DIVERSAS	-	-	-	-	986	1,33	986	1
RECEITA FINANCEIRA	10.954	1,44	10.465	1,44	7.040	1,19	28.459	1
DESPESAS FINANCEIRAS	20.155	2,65	6.820	0,94	7.444	1,25	34.419	2
DESCONTOS CONCEDIDOS	13.839	68,66	(14)	(0,20)	(13)	(0,17)	13.812	40
DESPESAS BANCÁRIAS	407	2,02	967	14,18	680	9,13	2.054	6
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	3.203	15,89	2.834	2,769	2.769			
IOF	-	-	498	7,30	-	-	498	1
IR S/APLICAÇÃO	104	0,51	4	0,06	14	0,19	122	0
JUROS/MULTA	2.602	12,91	2.531	37,11	3.994	53,65	9.127	27
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	-	-	40.786	5,63	56.603	9,53	97.388	5
PERDAS C/MENS.	-	-	36.111	88,54	54.533	96,34	90.643	93
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	-	-	4.675	11,46	2.070	3,66	6.745	7
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	621	0,08	5.102	0,70	2.635	0,44	8.358	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	492	#####	5.062	99,21	2.555	96,96	8.109	97
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	129	6,46	40	0,79	80	3,04	250	3
DESPESAS TRIBUTARIAS	6.485	0,85	6.485	0,90	6.694	1,13	19.665	1
IPTU	6.485	100,00	6.485	100,00	6.485	96,88	19.456	99
ALVARA	-	-	-	-	209	3,12	209	1
RESULTADO LÍQUIDO	94.436	12,42	(60.573)	(8,36)	(55.879)	(9,41)	(22.016)	(1)

Franco Paschetta Filho
1º Tesoureiro

Ricardo Luiz Paiva Viana
Presidente da Diretoria Executiva

Caroline Meirelles Costa
Contadora
CRC 1SP-324642/O-0

CONVICÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA