

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2024

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	1.519.697	100,00	1.700.937	100,00	1.876.638	100,00	5.097.272	100
MENS.MANUTENÇÃO	963.192	63,38	992.918	58,37	1.007.308	53,68	2.963.418	58
MENS.PATRIMONIAL	-	-	-	-	223.842	11,93	223.842	4
RES. S/VENDAS QUOTAS	166.205	10,94	136.023	8,00	323.286	17,23	625.513	12
TAXAS ASSOCIADOS	30.603	2,01	22.395	1,32	44.135	2,35	97.133	2
TAXAS TRANSF. QUOTAS	36.400	2,40	25.900	1,52	37.800	2,01	100.100	2
RENDA COM ALUGUEIS	3.970	0,26	3.069	0,18	4.807	0,26	11.846	0
RENDA C/CARNAVAL	-	-	26.550	1,56	-	-	26.550	1
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	560	0,04	670	0,04	600	0,03	1.830	0
RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	16.000	1,05	-	-	-	-	16.000	0
RECEITA PATROCINIO	31.125	2,05	21.168	1,24	9.261	0,49	61.554	1
RECEITA SAUNA	35	0,00	-	-	35	0,00	70	0
OUTRAS RECEITAS	19.095	1,26	21.796	1,28	23.875	1,27	64.766	1
VENDAS BAR	252.512	16,62	450.449	26,48	201.690	10,75	904.651	18
DEDUÇÕES DA RECEITA	25.661	1,69	28.683	1,69	21.952	1,17	76.296	1
COFINS	5.527	21,54	5.643	19,67	3.081	14,04	14.251	19
ICMS	19.679	76,69	21.680	75,58	18.841	85,83	60.199	79
ISS	456	1,78	1.361	4,74	30	0,14	1.847	2
RECEITA LÍQUIDA	1.494.035	98,31	1.672.254	98,31	1.854.686	98,83	5.020.975	99
CUSTOS OPERACIONAIS	1.207.427	79,45	1.609.278	94,61	1.225.241	65,29	4.041.946	79
DEPTO ADM PATRIMONIAL	184.176	15,25	221.168	13,74	220.482	17,99	625.826	15
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	290.339	24,05	317.390	19,72	339.114	27,68	946.842	23
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	125.664	10,41	99.365	6,17	117.610	9,60	342.639	8
DEPTO BAR	166.826	13,82	179.394	11,15	205.635	16,78	551.855	14
DEPTO CONSELHO	15.923	1,32	20.501	1,27	24.124	1,97	60.548	1
DEPTO COMPRAS	18.827	1,56	18.084	1,12	17.061	1,39	53.972	1
DEPTO RECURSOS HUMANOS	14.119	1,17	18.824	1,17	23.496	1,92	56.439	1
DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO	48.534	4,02	64.718	4,02	54.700	4,46	167.953	4
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	28.427	2,35	38.565	2,40	40.485	3,30	107.477	3
COLONIA DE FÉRIAS	2.004	0,17	-	-	-	-	2.004	0
CARNAVAL	93.305	7,73	294.202	18,28	-	-	387.507	10
FEITOS PARA DANÇAR	2.552	0,21	3.451	0,21	2.242	0,18	8.245	0
TI	13.886	1,15	15.057	0,94	13.883	1,13	42.826	1
C.M.V. BAR	202.844	16,80	318.559	19,80	166.409	13,58	687.812	17
LUCRO BRUTO	286.609	18,86	62.976	3,70	629.445	33,54	979.030	19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.774	9,92	128.411	7,55	147.510	7,86	426.694	8
AGUA	37.307	24,74	22.835	17,78	50.940	34,53	111.082	26
ALUGUEL	7.200	4,78	7.200	5,61	7.200	4,88	21.600	5
ASSINATURAS	4.469	2,96	4.665	3,63	4.312	2,92	13.446	3
ENERGIA ELETRICA	62.072	41,17	62.793	48,90	65.695	44,54	190.561	45
HONORARIOS CONTÁBEIS	8.392	5,57	9.122	7,10	8.397	5,69	25.911	6
IMPRESSOS	34	0,02	-	-	-	-	34	0
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	8.519	5,65	4.227	3,29	-	-	12.746	3
SINDICAL PATRONAL	4.238	2,81	2.956	2,30	-	-	7.194	2
SEGUROS	1.436	0,95	1.415	1,10	1.477	1,00	4.328	1
SERASA	-	-	151	0,12	80	0,05	-	-
SERV.TERCEIRO PJ	13.648	9,05	10.648	8,29	7.500	5,08	31.796	7
TELEFONE	1.969	1,31	2.023	1,58	1.732	1,17	5.724	1
TAXAS DIVERSAS	1.490	0,99	376	0,29	177	0,12	2.043	0
RECEITA FINANCEIRA	28.483	1,87	25.383	1,49	27.327	1,46	81.192	2
DESPESAS FINANCEIRAS	35.909	2,36	17.551	1,03	12.039	0,64	65.499	1
DESCONTOS CONCEDIDOS	19.393	54,01	273	1,56	133	1,11	19.799	30
DESPESAS BANCÁRIAS	4.169	11,61	6.814	38,83	2.239	18,60	13.222	20

AF

DESPESAS TARIFA COBRANÇA	4.223	11,76	2.045	11,65	2.953	24,52	9.221	14
PERDAS	1.069	2,98	-	-	1.731	14,38	2.800	4
IOF	204	0,57	550	3,14	11	0,09	765	1
IR S/APLICAÇÃO	2	0,00	1	0,01	1	0,01	5	0
JUROS/MULTA	4.333	12,07	5.440	30,99	4.957	41,18	14.730	22
JUROS BANCARIOS/OUTROS	2.517	7,01	2.427	13,83	13	0,11	4.957	8
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	26.290	1,73	38.610	2,27	43.377	2,31	108.276	2
PERDAS C/MENSALIDADE	19.897	75,68	28.054	72,66	34.320	79,12	82.271	76
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	4.768	18,13	473	1,22	4.321	9,96	9.561	9
PERDAS C/QUOTA BOLETO.	1.625	6,18	10.083	26,12	4.737	10,92	16.445	15
OUTRAS PERDAS	10.100	0,66	-	-	-	-	10.100	0
PERDA COM IMOBILIZADO	10.100	100,00	-	-	-	-	10.100	100
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	652	0,04	4.264	0,25	4.211	0,22	9.128	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	38	5,82	10	0,23	10	0,24	58	1
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	614	94,18	614	14,41	625	14,85	1.854	20
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	-	-	3.640	85,36	3.575	84,91	7.215	79
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	-	22.558	1,33	11.150	0,59	33.709	1
IPTU	-	-	22.301	98,86	11.150	100,00	33.451	366
ALVARA	-	-	258	1,14	-	-	258	3
RESULTADO LÍQUIDO	91.366	6,01	(123.035)	(7,23)	438.485	23,37	406.816	8

FRANCO PASCHETTA FILHO
RG: 33.138.405-X SSP/SP
CPF: 220.760.878-69
PRESIDENTE

Filipe Batista Fernandes

FILIFE BATISTA FERNANDES
1º TESOUREIRO

ANDRE BENEDITO DA
COSTA:06558732874

Assinado de forma digital por
ANDRE BENEDITO DA
COSTA:06558732874
Dados: 2024.05.07 17:06:53 -03'00'

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