

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2024

| | JANEIRO | % | FEVEREIRO | % | MARÇO | % | ABRIL | % | MAIO | % | JUNHO | % | ACUMULADO | % |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|------------|
| RECEITAS | 1.519.697 | 100,00 | 1.700.937 | 100,00 | 1.876.638 | 100,00 | 1.729.356 | 100,00 | 2.316.231 | 100,00 | 1.885.500 | 100,00 | 11.028.359 | 100 |
| MENS.MANUTENÇÃO | 963.192 | 63,38 | 992.918 | 58,37 | 1.007.308 | 53,68 | 1.055.043 | 61,01 | 1.086.394 | 46,90 | 1.107.990 | 58,76 | 6.212.844 | 56 |
| MENS.PATRIMONIAL | - | - | - | - | 223.842 | 11,93 | - | - | - | - | 219.523 | 11,64 | 443.365 | 4 |
| RES. S/AVENDAS QUOTAS | 166.205 | 10,94 | 136.023 | 8,00 | 323.286 | 17,23 | 133.497 | 7,72 | 805.695 | 34,78 | 48.861 | 2,58 | 1.613.365 | 15 |
| TAXAS ASSOCIADOS | 30.603 | 2,01 | 22.395 | 1,32 | 44.135 | 2,36 | 19.512 | 1,13 | 19.621 | 0,85 | 23.127 | 1,23 | 159.393 | 1 |
| TAXAS TRANSF. QUOTAS | 36.400 | 2,40 | 25.900 | 1,52 | 37.800 | 2,01 | 11.200 | 0,65 | 12.000 | 0,52 | 48.000 | 2,55 | 171.300 | 2 |
| RENTA COM ALUGUEIS | 3.970 | 0,26 | 3.069 | 0,18 | 4.807 | 0,26 | 3.806 | 0,22 | 3.560 | 0,15 | 3.325 | 0,18 | 22.537 | 0 |
| RENTA C/CARNAVAL | - | - | 26.550 | 1,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.550 | 0 |
| RENTA C/FEITOS P/DANÇAR | 560 | 0,04 | 670 | 0,04 | 600 | 0,03 | 640 | 0,04 | 360 | 0,02 | 690 | 0,04 | 3.520 | 0 |
| RENTA 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 | 9.615 | 0,56 | 12.261 | 0,53 | 12.702 | 0,67 | 96.132 | 1 |
| RECEITA SAUNA | 35 | 0,00 | - | - | 35 | 0,00 | 130 | 0,01 | 160 | 0,01 | 70 | 0,00 | 430 | 0 |
| OUTRAS RECEITAS | 19.095 | 1,26 | 21.796 | 1,28 | 23.875 | 1,27 | 16.549 | 0,96 | 30.109 | 1,30 | 15.107 | 0,80 | 126.530 | 1 |
| VENDAS BAR | 252.512 | 16,62 | 450.449 | 26,48 | 201.690 | 10,75 | 479.364 | 27,72 | 346.072 | 14,94 | 406.306 | 21,56 | 2.136.393 | 19 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 25.661 | 1,68 | 28.683 | 1,69 | 21.952 | 1,17 | 50.068 | 2,80 | 34.863 | 1,51 | 42.139 | 2,23 | 203.366 | 2 |
| COFINS | 5.527 | 0,36 | 5.643 | 0,33 | 3.081 | 0,16 | 20.415 | 1,18 | 10.602 | 0,46 | 13.425 | 0,71 | 58.693 | 0,53 |
| ICMS | 19.679 | 1,29 | 21.680 | 1,27 | 18.841 | 1,01 | 29.621 | 1,71 | 24.242 | 1,06 | 28.679 | 1,52 | 142.742 | 1,29 |
| ISS | 456 | 0,03 | 1.361 | 0,08 | 30 | 0,00 | 32 | 0,00 | 18 | 0,00 | 35 | 0,00 | 1.931 | 0,02 |
| RECEITA LÍQUIDA | 1.494.035 | 98,31 | 1.672.254 | 98,31 | 1.854.686 | 98,83 | 1.679.288 | 97,19 | 2.281.368 | 98,48 | 1.843.361 | 97,77 | 10.824.993 | 98 |
| CUSTOS OPERACIONAIS | 1.207.427 | 79,45 | 1.609.278 | 94,61 | 1.225.241 | 65,29 | 1.316.050 | 76,16 | 1.947.476 | 84,08 | 1.396.986 | 74,09 | 8.702.458 | 79 |
| DEPTO ADM PATRIMONIAL | 184.176 | 12,65 | 221.168 | 13,19 | 220.482 | 11,79 | 209.009 | 12,10 | 216.845 | 9,48 | 233.297 | 12,46 | 1.284.978 | 11,8 |
| DEPTO ESPORTES/ACADEMIA | 290.339 | 19,38 | 317.390 | 18,66 | 339.114 | 18,08 | 353.321 | 20,48 | 898.910 | 39,26 | 405.183 | 21,97 | 2.604.256 | 23,9 |
| DEPTO SOCIAL/CULTURAL | 125.664 | 8,32 | 99.365 | 5,84 | 117.810 | 6,29 | 130.531 | 7,55 | 178.456 | 7,80 | 152.694 | 8,12 | 804.320 | 7,3 |
| DEPTO BAR | 166.826 | 11,00 | 179.394 | 10,55 | 205.635 | 11,00 | 193.151 | 11,17 | 224.000 | 9,70 | 209.172 | 11,22 | 1.178.178 | 10,8 |
| DEPTO CONSELHO | 15.923 | 1,06 | 20.501 | 1,21 | 24.124 | 1,29 | 24.736 | 1,43 | 23.516 | 1,03 | 33.153 | 1,76 | 141.953 | 1,3 |
| DEPTO COMPRAS | 18.827 | 1,26 | 18.084 | 1,07 | 17.061 | 0,91 | 20.901 | 1,21 | 18.695 | 0,82 | 18.120 | 0,97 | 111.688 | 1,0 |
| DEPTO RECURSOS HUMANOS | 14.119 | 0,94 | 18.824 | 1,10 | 23.496 | 1,25 | 18.893 | 1,09 | 17.196 | 0,75 | 17.554 | 0,93 | 110.082 | 1,0 |
| DEPTO SECRETARIA/FINANCEIRO | 48.534 | 3,21 | 64.718 | 3,81 | 54.700 | 2,92 | 55.810 | 3,21 | 58.262 | 2,56 | 58.043 | 3,10 | 340.068 | 3,1 |
| DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA | 28.427 | 1,88 | 38.565 | 2,27 | 40.485 | 2,16 | 43.616 | 2,52 | 94.259 | 4,11 | 52.782 | 2,81 | 298.133 | 2,7 |
| COLONIA DE FÉRIAS | 2.004 | 0,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 828 | 0,04 | 2.833 | 0,03 |
| CARNAVAL | 93.305 | 6,15 | 294.202 | 17,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 387.507 | 3,5 |
| FEITOS PARA DANÇAR | 2.552 | 0,17 | 3.451 | 0,20 | 2.242 | 0,12 | 3.392 | 0,19 | 3.589 | 0,16 | 1.843 | 0,10 | 17.069 | 0,16 |
| TI | 13.886 | 0,92 | 15.057 | 0,89 | 13.883 | 0,74 | 14.171 | 0,82 | 16.593 | 0,72 | 14.879 | 0,79 | 88.468 | 0,8 |
| C.M.V. BAR | 202.844 | 13,35 | 318.559 | 18,73 | 166.409 | 8,88 | 248.519 | 14,38 | 197.156 | 8,60 | 199.437 | 10,64 | 1.332.925 | 12,2 |
| LUCRO BRUTO | 286.609 | 18,88 | 62.976 | 3,70 | 629.445 | 33,54 | 363.239 | 21,00 | 333.892 | 14,42 | 446.375 | 23,67 | 2.122.535 | 19 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 150.774 | 9,92 | 128.411 | 7,55 | 147.510 | 7,86 | 178.056 | 10,20 | 195.023 | 8,42 | 199.682 | 10,60 | 999.455 | 9 |
| AGUA | 37.307 | 2,46 | 22.835 | 1,34 | 50.940 | 2,72 | 46.070 | 2,66 | 53.633 | 2,33 | 59.509 | 3,16 | 270.294 | 2,5 |
| ALUGUEL | 7.200 | 0,47 | 7.200 | 0,42 | 7.200 | 0,38 | 16.800 | 0,97 | 12.000 | 0,52 | 12.000 | 0,64 | 62.400 | 0,6 |
| ASSINATURAS | 4.469 | 0,29 | 4.665 | 0,27 | 4.312 | 0,23 | 5.744 | 0,33 | 4.836 | 0,21 | 6.771 | 0,36 | 30.797 | 0,3 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 62.072 | 4,11 | 62.793 | 3,69 | 65.695 | 3,50 | 66.935 | 3,88 | 68.529 | 2,99 | 65.414 | 3,47 | 391.439 | 3,6 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 8.392 | 0,55 | 9.122 | 0,54 | 8.397 | 0,45 | 8.397 | 0,48 | 8.397 | 0,37 | 8.397 | 0,44 | 51.102 | 0,5 |
| IMPRESSOS | 34 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS | 8.519 | 0,56 | 4.227 | 0,25 | - | - | 6.333 | 0,36 | 30.796 | 1,34 | 26.459 | 1,41 | 76.334 | 0,7 |
| SINDICAL PATRONAL | 4.238 | 0,28 | 2.956 | 0,17 | - | - | 3.126 | 0,18 | 59 | 0,00 | 3.450 | 0,18 | 13.829 | 0,13 |
| SEGUROS | 1.436 | 0,09 | 1.415 | 0,08 | 1.477 | 0,08 | 1.484 | 0,08 | 1.559 | 0,07 | 1.617 | 0,08 | 8.987 | 0,08 |
| SERASA | - | - | 151 | 0,00 | 80 | 0,00 | 62 | 0,00 | 71 | 0,00 | 71 | 0,00 | 435 | 0,00 |
| SERV. TERCEIRO PJ | 13.648 | 0,90 | 10.648 | 0,62 | 7.500 | 0,40 | 21.676 | 1,25 | 14.148 | 0,61 | 13.148 | 0,70 | 80.768 | 0,7 |
| TELEFONE | 1.969 | 0,13 | 2.023 | 0,12 | 1.732 | 0,09 | 1.082 | 0,06 | - | - | 2.845 | 0,15 | 9.651 | 0,09 |
| TAXAS DIVERSAS | 1.490 | 0,09 | 376 | 0,02 | 177 | 0,01 | 347 | 0,02 | 995 | 0,04 | - | - | 3.385 | 0,03 |
| RECEITA FINANCEIRA | 28.483 | 1,87 | 25.383 | 1,49 | 27.327 | 1,46 | 12.081 | 0,70 | 31.211 | 1,35 | 24.553 | 1,30 | 149.038 | 1 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 35.909 | 2,38 | 17.551 | 1,03 | 12.039 | 0,64 | 21.698 | 1,25 | 28.027 | 1,21 | 33.135 | 1,76 | 148.358 | 1 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | 19.393 | 1,27 | 273 | 0,01 | 133 | 0,00 | 557 | 0,03 | 167 | 0,00 | 154 | 0,00 | 20.677 | 0,2 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | 4.169 | 0,27 | 6.814 | 0,40 | 2.239 | 0,12 | 6.507 | 0,38 | 2.385 | 0,10 | 1.738 | 0,09 | 23.852 | 0,2 |
| DESPESAS TARIFA COBRANÇA | 4.223 | 0,28 | 2.045 | 0,12 | 2.953 | 0,16 | 6.754 | 0,39 | 2.909 | 0,12 | 6.576 | 0,35 | 25.460 | 0,2 |
| PERDAS | 1.069 | 0,07 | - | - | 1.731 | 0,09 | - | - | 28 | 0,00 | - | - | 2.828 | 0,03 |
| IOF | 204 | 0,01 | 550 | 0,03 | 11 | 0,00 | 992 | 0,05 | 1.299 | 0,05 | 1.577 | 0,08 | 4.634 | 0,04 |
| IR S/APLICAÇÃO | 2 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 2 | 0,00 | 8 | 0,00 | 16 | 0,00 |
| JUROS/MULTA | 4.333 | 0,28 | 5.440 | 0,32 | 4.957 | 0,26 | 1.191 | 0,07 | 11.043 | 0,48 | 6.273 | 0,33 | 33.237 | 0,3 |
| JUROS BANCÁRIOS/OUTROS | 2.517 | 0,16 | 2.427 | 0,14 | 13 | 0,00 | 5.695 | 0,33 | 10.193 | 0,44 | 16.809 | 0,89 | 37.654 | 0,3 |
| DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE | 26.290 | 1,73 | 38.610 | 2,27 | 43.377 | 2,31 | 135.480 | 7,83 | 51.807 | 2,24 | 50.393 | 2,67 | 345.956 | 3 |
| PERDAS C/MENSALIDADE | 19.897 | 1,31 | 28.054 | 1,65 | 34.320 | 1,83 | 75.928 | 4,42 | 49.898 | 2,15 | 37.180 | 1,97 | 245.276 | 2,2 |
| PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL | 4.768 | 0,31 | 473 | 0,03 | 4.321 | 0,23 | 8.925 | 0,51 | 95 | 0,00 | 2.363 | 0,12 | 20.943 | 0,2 |
| PERDAS C/QUOTA BOLETO. | 1.625 | 0,11 | 10.083 | 0,59 | 4.737 | 0,25 | 50.627 | 2,93 | 1.815 | 0,08 | 10.850 | 0,57 | 79.737 | 0,7 |
| OUTRAS PERDAS | 10.100 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.100 | 0 |
| PERDA COM IMOBILIZADO | 10.100 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.100 | 0,09 |
| DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO | 652 | 0,04 | 4.264 | 0,25 | 4.211 | 0,22 | 694 | 0,04 | 769 | 0,03 | 2.705 | 0,14 | 13.295 | 0 |
| IR S/APLICAÇÃO CONSELHO | 38 | 0,00 | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 | 11 | 0,00 | 12 | 0,00 | 42 | 0,00 | 123 | 0,00 |
| DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO | 614 | 0,04 | 614 | 0,03 | 625 | 0,03 | 662 | 0,04 | 687 | 0,03 | 601 | 0,03 | 3.805 | 0,03 |
| DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO | - | - | 3.640 | 0,21 | 3.575 | 0,19 | 20 | 0,00 | 70 | 0,00 | 2.062 | 0,11 | 9.367 | 0,09 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | - | - | 22.558 | 1,33 | 11.150 | 0,59 | 11.150 | 0,64 | 11.150 | 0,48 | 11.150 | 0,5 | | |