

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2017

	JULHO	%	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	OUTUBRO	%	NOVEMBRO	%	DEZEMBRO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	729.556	100	694.960	100	741.377	100	756.568	100	840.026	100	759.643	100	4.522.130	100
MENS MANUTENÇÃO	571.356	78	565.700	81	568.792	77	559.811	74	561.310	67	555.341	73	3.382.310	75
MENS PATRIMONIAL	1.128	0	900	0	678	0	348	0	1.332	0	66	0	4.452	0
RES. S/VIDAS QUOTAS	6.836	1	11.110	2	3.393	0	11.375	2	36.261	4	7.515	1	76.490	2
TAXAS ASSOCIADOS	2.080	0	3.214	0	4.160	1	-	-	1.352	0	-	-	10.806	0
TAXAS TRANSF. QUOTAS	18.000	2	2.400	0	13.200	2	-	-	39.000	5	19.200	3	91.800	2
RENDA COM ALUGUEIS	6.674	1	4.954	1	7.075	1	6.139	1	4.165	0	2.361	0	31.366	1
RENDA C/CARNAVAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDA C/AZUL E BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDA C/FEIJOADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR	1.130	0	1.070	0	-	-	1.255	0	935	0	-	-	4.390	0
RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	2.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	0
RENDA C/BAILE ANIVERSARIO	-	-	-	-	-	-	7.085	1	-	-	-	-	7.085	0
RENDA C/REVEILON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.200	2	13.200	0
RENDA C/TORNEIO DE TÊNIS	-	-	-	-	-	-	-	-	6.205	1	-	-	6.205	0
RENDA C/EVENTOS DIV. SOCIAL	25	0	25	0	3.885	1	10	0	1.760	0	600	0	6.305	0
RENDA C/FESTA JULINA	3.820	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.820	0
RENDA C/DIA DAS CRIANÇAS	-	-	-	-	-	-	1.370	0	-	-	-	-	1.370	0
RECEITA PATROCÍNIO	1.630	0	8.030	1	3.680	0	3.830	1	6.840	1	1.280	0	25.290	1
RECEITA SAUNA	26	0	28	0	206	0	342	0	256	0	184	0	1.042	0
OUTRAS RECEITAS	3.233	0	2.826	0	2.485	0	1.950	0	4.476	1	(2.585)	(0)	12.386	0
VENDAS BAR	111.119	15	94.703	14	133.823	18	163.053	22	176.134	21	162.481	21	841.312	19
VENDAS SUCATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA	12.816	2	10.889	2	14.852	2	16.833	100	19.791	100	16.170	100	91.352	2
COFINS	4.555	36	3.452	32	2.129	14	3.578	21	9.076	63	2.912	18	25.703	28
ICMS	7.887	62	7.382	68	12.529	84	12.769	76	10.270	5	12.845	79	63.682	70
ISS	374	3	55	1	194	1	486	3	445	3	413	3	1.967	2
RECEITA LÍQUIDA	716.740	98	684.070	98	726.525	98	739.735	98	820.234	98	743.473	98	4.430.777	98
CUSTOS OPERACIONAIS	630.926	86	630.848	91	734.405	99	864.565	114	850.544	101	704.042	93	4.415.329	98
DEPTO ADM PATRIMONIAL	189.810	30	178.729	28	200.667	27	294.268	34	219.442	26	180.097	26	1.263.014	29
DEPTO FINANCEIRO	56.774	9	51.369	8	50.455	7	51.992	6	53.024	6	43.971	6	307.584	7
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	157.392	25	153.605	24	169.244	23	201.410	23	184.706	22	144.302	20	1.010.659	23
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	62.778	10	54.310	9	66.234	9	62.250	7	66.712	8	53.190	7	365.474	8
DEPTO BAR	60.224	10	82.061	13	84.981	12	113.362	13	130.408	15	121.268	17	592.304	13
DEPTO CONSELHO	16.014	3	14.337	2	12.492	2	14.173	2	14.900	2	15.252	2	87.167	2
AZUL E BRANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAILE DE ANIVERSARIO	-	-	-	-	18.334	2	1.171	0	-	-	-	-	19.505	0
BOCHA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.337	0
CAPOEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	3.062	0	276	0	-	0
CARNAVAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276	0	-	0
CHÁ DA TARDE	-	-	1.144	0	126	0	724	0	816	0	-	-	2.810	0
COLONIA DE FÉRIAS	2.405	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.405	0
CORAL DO TCC	-	-	890	0	800	0	-	-	800	0	800	0	3.290	0
DIA DOS NAMORADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FESTA JULINA	15.860	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.860	0
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	1.031	0	-	-	160	0	70	0	130	0	973	0	2.364	0
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	3.995	1	13.210	2	11.551	2	2.444	0	11.992	1	12.873	2	56.095	1
FEIJOADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEITOS P/DANÇAR	2.968	0	4.946	1	28	0	4.548	1	1.629	0	1.319	0	15.438	0
JAZZ	-	-	-	-	244	0	-	-	16.514	2	-	-	16.758	0
PARQUE INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVEILON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.147	4	26.147	1
TORNEIO DE TÊNIS	-	-	-	-	480	0	1.158	0	9.695	1	(4.863)	(1)	6.670	0
TORNEIO DE FUTEBOL	-	-	3.054	0	3.612	0	510	0	1.020	0	926	0	9.121	0
DIAS DOS PAIS/MÃES	-	-	100	0	-	-	-	-	-	-	-	-	100	0
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	4.624	1	7.856	1	8.442	1	8.370	1	5.461	1	3.599	1	38.351	1
DIA DAS CRIANÇAS	-	-	-	-	-	-	5.234	1	-	-	-	-	5.234	0
NATAL	-	-	-	-	-	-	-	-	517	0	7.182	1	7.698	0
C.M.V. BAR	57.051	9	65.239	10	106.556	15	102.882	12	129.716	15	96.530	14	557.974	13
LUCRO BRUTO	85.814	12	53.222	8	(7.880)	(1)	(124.830)	(16)	(30.309)	(4)	39.431	5	15.448	0
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.324	10	86.960	13	78.539	11	75.549	10	71.831	9	86.836	11	472.039	10
AGUA	18.893	26	20.942	24	9.355	12	11.775	16	10.731	15	11.856	14	83.552	18
ASSINATURAS	1.232	2	1.015	1	1.018	1	1.030	1	1.115	2	1.130	1	6.540	1
ASSOCIACAO DE CLASSE	171	0	171	0	171	0	171	0	171	0	171	0	1.024	0
BENS PEQUENO VALOR	-	-	-	-	-	-	5.950	8	(269)	(0)	969	1	6.630	1
CARTÓRIO	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	0
COPIAS / CORREIOS	5	0	-	-	-	-	-	-	5	0	-	-	11	0
ENERGIA ELÉTRICA	32.833	45	32.089	37	34.273	44	30.847	41	32.681	45	38.614	44	201.336	43
INSS	(11.403)	(16)	541	1	541	1	541	1	541	1	541	1	(8.699)	(2)
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	5.555	8	-	-	8.560	11	-	-	2.200	3	2.200	3	18.515	4
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	-	-	-	-	430	1	-	-	270	0	700	0
MATERIAL DE MANUTENÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.873	7	4.873	6	4.873	6	4.873	6	5.191	7	4.839	6	29.519	6
SINDICAL PATRONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGUROS	929	1	929	1	940	1	926	1	934	1	934	1	5.593	1
SERV. TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF	2.705	4	2.705	3	2.705	3	2.705	4	2.705	4	2.705	3	16.227	3
SERV. TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	13.865	19	20.866	24	13.043	17	14.043	19	13.417	19	21.102	24	96.136	20
TELEFONE	2.836	4	2.536	3	2.547	3	2.260	3	2.430	3	1.507	2	13.915	3
VIAGENS	12	0	30	0	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0
PUBLICAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS DIVERSAS	81	0	265	0	515	1	-	-	-	-	-	-	860	0
RECEITA FINANCEIRA	58.538	8	58.626	8	46.022	6	46.262	6	37.816	5	35.282	5	282.546	6
DESPESAS FINANCEIRAS	19.637	3	11.711	2	7.805	1	9.737	1	8.068	1	11.034	1	67.991	2
DESCONTOS CONCEDIDOS	13.572	69	78	1	-	-	-	-	0	0	313	3	13.963	21
DESPESAS BANCÁRIAS	5.932	30	11.316	97	7.348	94	9.395	96	6.991	87	9.824	89	50.806	75
PERDAS	-	-	100	1	287	4	114	1	802	7	802	7	1.303	2
IOF	80	0	80	1	58	1	157	2	87	1	29	0	491	1
IR S/APLICAÇÃO	10	0	110	1	111	1	31	0	483	6	24			