

TAUBATE COUNTRY CLUB  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
ANO 2019

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ACUMULADO	%
<b>RECEITAS</b>	<b>876.186</b>	<b>100</b>	<b>800.681</b>	<b>100</b>	<b>966.614</b>	<b>100</b>	<b>2.643.480</b>	<b>100</b>
MENS.MANUTENÇÃO	588.455	67	589.197	74	593.322	61	1.770.974	67
MENS.PATRIMONIAL	42.300	5	42.300	5	42.932	4	127.532	5
RES. S/ VENDAS QUOTAS	87.631	10	17.649	2	13.521	1	118.802	4
TAXAS ASSOCIADOS	4.368	0	117	0	6.552	1	11.037	0
TAXAS TRANSF. QUOTAS	3.100	0	16.800	2	-	-	19.900	1
RENTA COM ALUGUEIS	3.985	0	4.795	1	2.145	0	10.925	0
RENTA C/CARNAVAL	-	-	-	-	65.480	7	65.480	2
RENTA C/AZUL E BRANCO	-	-	680	0	-	-	680	0
RENTA C/FEIJOADA	-	-	5.875	1	-	-	5.875	0
RENTA C/FEITOS P/DANÇAR	780	0	-	-	2.005	0	2.785	0
RENTA C/COLONIA DE FÉRIAS	9.340	1	-	-	-	-	9.340	0
RECEITA PATROCÍNIO	1.100	0	3.200	0	4.050	0	8.350	0
RECEITA SAUNA	390	0	202	0	252	0	844	0
OUTRAS RECEITAS	5.167	1	2.618	0	2.368	0	10.154	0
VENDAS BAR	129.570	15	117.247	15	233.986	24	480.803	18
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>14.598</b>	<b>2</b>	<b>9.497</b>	<b>1</b>	<b>25.299</b>	<b>3</b>	<b>49.394</b>	<b>2</b>
COFINS	3.583	25	1.499	16	9.620	38	14.702	30
ICMS	10.510	72	7.670	81	12.305	49	30.484	62
ISS	506	3	328	3	3.374	13	4.208	9
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>861.588</b>	<b>98</b>	<b>791.184</b>	<b>99</b>	<b>941.315</b>	<b>97</b>	<b>2.594.086</b>	<b>98</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>650.803</b>	<b>74</b>	<b>638.118</b>	<b>80</b>	<b>737.218</b>	<b>76</b>	<b>2.026.139</b>	<b>77</b>
DEPTO ADM PATRIMONIAL	171.171	26	175.083	27	122.156	17	468.409	23
DEPTO FINANCEIRO	29.990	5	28.129	4	33.820	5	91.940	5
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	150.717	23	134.518	21	130.716	18	415.952	21
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	51.465	8	67.753	11	58.928	8	178.146	9
DEPTO BAR	78.494	12	79.992	13	99.739	14	258.225	13
DEPTO CONSELHO	56.790	9	32.358	5	19.123	3	108.272	5
DEPTO RECURSOS HUMANOS	6.637	1	6.165	1	4.960	1	17.763	1
DEPTO SECRETARIA	17.993	3	15.775	2	18.169	2	51.937	3
AZUL E BRANCO	-	-	720	0	-	-	720	0
CARNAVAL	-	-	-	-	128.077	17	128.077	6
FEIJOADA	-	-	11.149	2	-	-	11.149	1
FEITOS P/DANÇAR	2.122	0	-	-	2.604	0	4.726	0
C.M.V. BAR	85.423	13	86.474	14	118.927	16	290.824	14
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>210.785</b>	<b>24</b>	<b>153.065</b>	<b>19</b>	<b>204.096</b>	<b>21</b>	<b>567.947</b>	<b>21</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>97.830</b>	<b>11</b>	<b>73.871</b>	<b>9</b>	<b>70.411</b>	<b>7</b>	<b>242.112</b>	<b>9</b>
ÁGUA	9.733	10	11.040	15	13.465	19	34.239	14
ALUGUEL	2.452	3	-	-	1.226	2	3.677	2
ASSINATURAS	843	1	-	-	903	1	1.745	1
BENS PEQUENO VALOR	-	-	435	1	378	1	813	0
CARTÓRIO	-	-	25	0	-	-	25	0
ENERGIA ELÉTRICA	61.620	63	30.527	41	29.043	41	121.190	50
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.608	5	6.077	8	6.787	10	17.473	7
SINDICAL PATRONAL	-	-	4.782	6	-	-	4.782	2
SEGUROS	879	1	1.128	2	1.378	2	3.385	1
SERV. TERCEIRO P/J/MANUTENÇÃO P/J	12.856	13	15.756	21	13.759	20	42.370	18
TELEFONE	3.983	4	4.101	6	3.472	5	11.556	5
TAXAS DIVERSAS	856	1	-	-	-	-	856	0
<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>43.527</b>	<b>5</b>	<b>39.046</b>	<b>5</b>	<b>37.409</b>	<b>4</b>	<b>119.982</b>	<b>5</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>37.122</b>	<b>4</b>	<b>16.676</b>	<b>2</b>	<b>15.286</b>	<b>2</b>	<b>69.084</b>	<b>3</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.867	56	-	-	0	0	20.867	30
DESPESAS BANCÁRIAS	7.344	20	8.708	52	5.059	33	21.110	31
PERDAS	-	-	-	-	186	1	186	0
IOF	1.200	3	1.696	10	1.623	11	4.519	7
IR S/APLICAÇÃO	34	0	0	0	0	0	34	0
JUROS/MULTA	4.646	13	1.310	8	3.129	20	9.086	13
JUROS BANCÁRIOS/OUTROS	3.031	8	4.962	30	5.288	35	13.281	19
<b>DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE</b>	<b>2.716</b>	<b>0</b>	<b>2.996</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>6.265</b>	<b>0</b>
PERDAS C/MENS.	2.716	100	2.996	100	553	100	6.265	-
<b>DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO</b>	<b>2.713</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>2.374</b>	<b>0</b>	<b>5.166</b>	<b>0</b>
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	2.669	98	0	0	2.327	98	4.996	97
IOF CONSELHO	2	0	-	-	-	-	2	0
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	42	2	79	100	47	2	168	3
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.672</b>	<b>1</b>	<b>4.239</b>	<b>0</b>	<b>12.910</b>	<b>0</b>
IPTU	-	-	8.477	98	4.239	100	12.716	98
ALVARA	-	-	195	2	-	-	195	2
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>113.931</b>	<b>13</b>	<b>89.819</b>	<b>11</b>	<b>148.641</b>	<b>15</b>	<b>352.391</b>	<b>13</b>

José Dirnece Paes Tavares  
1º Tesoureiro  
Taubaté Country Club

Odorico Paschoal de Campos Jr.  
Presidente  
Taubaté Country Club

Ana Maria Nunes  
Rua Barão de Jambelero, 16 - Centr.  
Taubaté/SP - Tel: (12) 3411.1860  
C. O. B. - 13.205-159 - Taubaté/SP