

APRESENTAÇÃO DA
REALIDADE RECEBIDA EM
02/06/2025





Safra

Banco Safra S/A
CNPJ: 58.160.789/0001-28

Página 1 de 3
11/06/2025 16:18

Extrato de Movimentação

TAUBATE COUNTRY CLUB

CNPJ: 72.299.084/0001-17 | AG: 0211 | CONTA: 000000583393-1

Período de 30/05/2025 a 31/05/2025

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Especial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 804.282,91	R\$ 654.282,91	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

R\$8.495,59



Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/05	SALDO TOTAL			8.495,59





Internet Banking Empresarial

TAUBATE COUNTRY CLUB

Agência: 3330 Conta: 130080005

Conta Corrente > Saldo >
Ver saldo por período

Período: 30/05/2025 a 31/05/2025

Data/Hora: 11/06/2025 16:13

Dia	Saldo de conta corrente	Saldo bloqueio dia	Saldo bloqueado	Saldo bloqueio judicial	Provisão de encargos	Investimento com resgate automático	Saldo disponível	Limite cheque especial	Limite cheque investidor	Saldo disponível total
30/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,73	4.904,73	50.000,00	0,00	54.904,73
31/05/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,73	4.904,73	50.000,00	0,00	54.904,73

R\$ 4.904,73





Extrato Mensal / Por Período

TAUBATE COUNTRY CLUB | CNPJ: 072.299.084/0001-17

Nome do usuário: Vivian Maura Guisard

Data da operação: 11/06/2025 - 15h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03154 0002105-9	111.928,20	111.928,20

Extrato de: Ag: 3154 | CC: 0002105-9 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	SALDO ANTERIOR				-98.108,84

R\$-98.108,84



Contas pendentes: Boletos, DARF's, ETC... até 31/05

Vencimento 30/05			
Mariana Camargo Lage	Locações Eleição Diretoria	2.800,00	
Barra Mansa - Parc. 02/02	Revenda Bar	2.811,73	03 dias Protesto
Empório Mega 100 - Parc. 01/02	Revenda Bar	250,45	10 dias Protesto
J F Gonçalves	Revenda Bar	383,65	
R. S. Oliveira - Parc. 01/02	Bens Pequeno Valor Adm	272,50	
Velloso Produções	Locações Eleição Diretoria	4.115,58	
		10.633,91	
Vencimento 31/05			
Depósito Cardoso	Vestiário Academia	325,32	
Multifoods Comércio	Revenda Bar	1.186,36	
		1.511,68	
	FECHAMENTO MAIO	367.725,06	
Vencimento 01/06			

R\$367.725,06



RESUMINDO 02/06/2025

BANCO SAFRA – R\$8.495,95

BANCO SANTADER – R\$ 4.904,73

BANCO BRADESCO – (R\$-98.108,84)

CONTAS ATRASADAS - R\$367.725,06

Uma dívida de R\$452.433,22



A FOLHA DE PAGAMENTO
NO DIA 06/06/2025 FOI
DE R\$183.030,00





"No dia 11/06/2025, tive o prazer de receber a equipe da EDP, que compareceu para realizar o corte de energia do TCC."



Nova realidade

SALDO NAS CONTAS

30/06/2025 – R\$233.545,18

31/07/2025 – R\$552.974,54

31/08/2025 – R\$453.229,48

R\$400.000,00 é
capital de giro,
utilizado do Fundo
Especial



PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - 2025

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO	ORÇADO
RECEITAS MENSALIDADES + DIVERSAS + BAR												
Quotista Família (Qtde 2.253) Referente 28/08/2025	R\$ 792.470,87	R\$ 743.058,85	R\$ 763.609,09	R\$ 757.261,24	R\$ 771.422,43	R\$ 783.439,01	R\$ 854.831,80	R\$ 819.135,41				
Dependentes pagantes (Qtde 3.892)	R\$ 71.223,34	R\$ 66.238,40	R\$ 68.514,33	R\$ 68.022,46	R\$ 69.124,45	R\$ 69.396,61	R\$ 66.775,19	R\$ 68.085,90				
Dependentes (filhos e filhas) (Qtde 2.176)						R\$ -	R\$ -		R\$ 65.100,00	R\$ 65.100,00	R\$ 65.100,00	R\$ 65.100,00
Dependentes (mãe, pai, sogro e sogra) (Qtde 1.716)						R\$ -	R\$ -		R\$ 68.640,00	R\$ 68.640,00	R\$ 68.640,00	R\$ 68.640,00
Quotista Individual (Qtde 467)	R\$ 100.520,46	R\$ 92.561,87	R\$ 93.167,60	R\$ 93.492,91	R\$ 96.475,80	R\$ 98.743,68	R\$ 107.491,24	R\$ 103.117,46				
Quotista Individual Estudante (Qtde 384)	R\$ 20.149,73	R\$ 19.706,99	R\$ 20.398,56	R\$ 20.347,18	R\$ 19.794,97	R\$ 22.127,26	R\$ 26.039,53	R\$ 24.083,40				
Renegociação	R\$ 40.242,83	R\$ 30.447,23	R\$ 11.730,14	R\$ 17.227,74	R\$ 28.811,95	R\$ 8.122,78	R\$ 5.883,43	R\$ 7.003,11				
Recebimento de Parcela única - Antecipadas	R\$ 404.282,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266.170,12	R\$ -				
Taxa de Associados (Volta ativa)	R\$ 38.715,20	R\$ 40.049,20	R\$ 16.415,20	R\$ 13.318,00	R\$ 12.234,00	R\$ 12.246,92	R\$ 16.024,91	R\$ 14.135,92				
Aluguel de Armários, Quiosque e Vitrine	R\$ 2.907,05	R\$ 2.169,35	R\$ 3.835,70	R\$ 3.749,30	R\$ 5.311,15	R\$ 3.572,55	R\$ 476,55	R\$ 2.024,55				
Renda com Sauna (R\$ 5,00 tolha)	R\$ 165,00	R\$ 175,00	R\$ 110,00	R\$ 175,00	R\$ 260,00	R\$ 337,00	R\$ 268,75	R\$ 302,88				
Carteira Social 2º Via	R\$ 178,90	R\$ 108,90	R\$ 118,80	R\$ 39,60	R\$ 59,40	R\$ 69,30	R\$ 168,30	R\$ 118,80				
Taxa de Visitantes	R\$ 591,42	R\$ 1.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 768,30	R\$ 640,25	R\$ 704,28				
Taxa de Expediente	R\$ 4.643,60	R\$ 5.865,60	R\$ 3.055,00	R\$ 3.177,20	R\$ 3.055,00	R\$ 1.967,49	R\$ 2.077,40	R\$ 2.022,45				
Taxa de Personal + Camisa Personal	R\$ 8.450,00	R\$ 9.750,00	R\$ 10.550,00	R\$ 11.140,00	R\$ 10.240,00	R\$ 10.755,00	R\$ 2.740,10	R\$ 630,00				
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.484.541,35	R\$ 1.011.381,39	R\$ 991.504,42	R\$ 987.950,63	R\$ 1.016.789,15	R\$ 1.011.545,90	R\$ 1.349.587,57	R\$ 1.041.364,13	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.107.018,23

[14] TOTAL CUSTOS DEPARTAMENTOS (2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)	R\$ 1.325.892,58	R\$ 1.177.255,46	R\$ 1.731.982,30	R\$ 1.199.548,74	R\$ 1.577.968,88	R\$ 1.180.102,33	R\$ 1.218.196,25	R\$ 1.142.915,53	R\$ 1.173.008,28	R\$ 1.180.862,28	R\$ 1.222.888,28	R\$ 1.298.371,30
[14] TOTAL DESPESAS (1) + TOTAL CUSTOS DEPARTAMENTOS [13]	R\$ 1.669.074,04	R\$ 1.518.902,50	R\$ 2.016.839,36	R\$ 1.569.731,06	R\$ 1.917.974,74	R\$ 1.473.906,05	R\$ 1.487.915,33	R\$ 1.415.440,20	R\$ 1.445.170,20	R\$ 1.453.386,95	R\$ 1.486.571,73	R\$ 1.563.917,50
[15] TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 588.495,01	R\$ 509.070,76	R\$ 637.055,20	R\$ 524.740,46	R\$ 682.020,30	R\$ 596.249,95	R\$ 594.848,15	R\$ 591.251,78	R\$ 591.251,78	R\$ 591.251,78	R\$ 591.251,78	R\$ 630.145,20
[A] TOTAL (Receitas + Apropriar + Esportes)	R\$ 1.495.222,35	R\$ 1.020.642,39	R\$ 1.035.345,42	R\$ 987.950,63	R\$ 1.034.681,15	R\$ 1.023.668,90	R\$ 1.354.723,37	R\$ 1.055.080,13	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.139.518,23	R\$ 1.187.518,23	R\$ 1.114.518,23
[B] TOTAL RECEITA (Receitas Diretoria + Apropriar)	R\$ 1.490.371,35	R\$ 1.011.381,39	R\$ 1.022.304,42	R\$ 987.950,63	R\$ 1.016.789,15	R\$ 1.016.612,90	R\$ 1.354.723,37	R\$ 1.055.080,13	R\$ 1.107.018,23	R\$ 1.139.518,23	R\$ 1.187.518,23	R\$ 1.114.518,23

RESULTADO FINAL [B] - [14]	R\$ 229.045,50	-R\$ 275.635,71	-R\$ 268.852,28	-R\$ 352.145,53	-R\$ 514.914,26	-R\$ 113.426,71	R\$ 173.122,33	-R\$ 32.897,71	-R\$ 11.549,61	R\$ 12.733,64	R\$ 27.548,86	-R\$ 72.796,91
-----------------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Além das despesas operacionais já existentes, herdamos das gestões anteriores uma série de compromissos financeiros e estruturais que impactam diretamente o equilíbrio orçamentário e o planejamento das nossas ações atuais:

Pagamento de Empréstimos (Conselho
Acerto de Contas (R\$ 538.334,40 - 48x) 17/48
R\$11.215,30

"Como se não bastasse, há ainda os impostos parcelados, corroendo nosso orçamento com persistência."

Vencimento 29/08		
Ministerio Da Fazenda - Parc. 07/60	3259245825 - PARCELAMENTO TRIBUTOS 10/2024	3.994,17
Ministerio Da Fazenda - Parc. 06/60	4219804225 - PARC TRIBUTOS 11/2024 e 13/2024	6.437,57
Ministerio Da Fazenda - Parc. 05/60	49557634825 - PARC TRIBUTOS 12, 13º/2024 e 01, 02/2025	11.934,65
Ministerio Da Fazenda - Parc. 04/60	5313467125 - PARC TRIBUTOS 03/2025	3.968,87
Ministerio Da Fazenda - Parc. 07/60	3183028125 - PARC COFINS 10 11 12/2024	556,45
Ministerio Da Fazenda - Parc. 32/60	1473319323 - PARCELAMENTO IRRF, CSRF , PIS E COFINS	4.665,43
Ministerio Da Previdencia Social - Parc. 29/60	3341058723 - PARCELAMENTO INSS 13/2022 2ª PARCELA	1.935,41
Ministerio Da Previdencia Social - Parc. 32/60	0593626323 - PARCELAMENTO REF 10 E 11/21 E 03 A 10/22	33.786,80
Ministerio Da Fazenda - Parc. 05/27	4843384525 - PARC COFINS 01/2025	541,72
		67.821,07