

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2025

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	JULHO	%	AGOSTO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	1.644.161	100,00	1.559.408	100,00	2.218.094	100,00	1.496.674	100,00	1.698.676	100,00	1.647.146	100,00	1.347.969	100,00	1.681.307	100,00	13.293.434	100
MENS.MANUTENÇÃO	1.095.514	66,63	1.090.279	69,92	1.112.010	50,13	1.116.341	74,59	1.134.901	66,81	1.152.661	69,98	1.097.670	81,43	1.098.183	65,32	8.897.558	67
MENS.PATRIMONIAL	-	-	-	-	221.414	9,98	-	-	-	-	225.384	13,68	-	-	-	-	446.797	3
RES. S/VENDAS QUOTAS	46.829	2,85	114.265	7,33	45.654	2,06	74.090	4,95	83.744	4,93	39.393	2,39	72.654	5,39	71.611	4,26	548.241	4
TAXAS ASSOCIADOS	38.715	2,35	40.049	2,57	16.415	0,74	13.318	0,89	12.234	0,72	3.097	0,19	6.194	0,46	2.013	0,12	132.036	1
TAXAS TRANSF. QUOTAS	31.500	1,92	63.000	4,04	36.000	1,62	45.000	3,01	66.000	3,89	12.000	0,73	18.000	1,34	79.500	4,73	351.000	3
RENTA COM ALUGUEIS	2.907	0,18	2.169	0,14	4.836	0,22	3.749	0,25	3.047	0,18	3.573	0,22	2.741	0,20	2.889	0,17	25.911	0
RENTA C/CARNAVAL	-	-	-	-	30.800	1,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.800	0
RENTA C/FEITOS P/DANÇAR	440	0,03	20	0,00	380	0,02	400	0,03	20	0,00	540	0,03	860	0,06	780	0,05	3.440	0
RENTA C/COLONIA DE FÉRIAS	5.800	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.580	0,41	-	-	11.380	0
RENTA C/FESTA JULINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.280	0,61	-	-	8.280	0
RENTA C/ TORNEIO DE FUTSAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.833	0,41	6.833	0
RECEITA PATROCÍNIO	4.851	0,30	9.261	0,59	11.907	0,54	-	-	16.758	0,99	7.056	0,43	1.470	0,11	8.610	0,51	59.913	0
RECEITA SAUNA	165	0,01	175	0,01	110	0,00	175	0,01	260	0,02	335	0,02	265	0,02	175	0,01	1.660	0
OUTRAS RECEITAS	14.982	0,91	17.565	1,13	26.306	1,19	14.366	0,96	13.353	0,79	13.523	0,82	10.532	0,78	18.365	1,09	128.992	1
VENDAS BAR	402.457	24,48	222.624	14,28	712.262	32,11	229.235	15,32	368.359	21,69	189.585	11,51	123.723	9,18	392.347	23,34	2.640.592	20
DEDUÇÕES DA RECEITA	40.131	2,44	18.947	1,22	69.267	3,12	22.703	1,52	32.407	1,91	18.040	1,10	18.557	1,38	38.256	2,28	258.308	2
COFINS	11.474	28,59	2.657	14,03	31.417	45,36	1.825	8,04	5.952	18,37	4.149	23,00	2.703	14,57	10.274	26,86	70.453	27
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-	-	-	-	-	-	805	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-	805	0
ICMS	28.345	70,63	16.289	85,97	36.291	52,39	20.053	88,33	26.453	81,63	13.864	76,85	15.118	81,47	27.601	72,15	184.013	71
ISS	312	0,78	1	0,01	1.559	2,25	20	0,09	1	0,00	27	0,15	736	3,97	381	1,00	3.037	1
RECEITA LÍQUIDA	1.604.030	97,56	1.540.461	98,78	2.148.827	96,88	1.473.971	98,48	1.666.270	98,09	1.629.107	98,90	1.329.411	98,62	1.643.052	97,72	13.035.127	98
CUSTOS OPERACIONAIS	1.388.493	84,45	1.257.160	80,62	1.875.191	84,54	1.297.684	86,70	1.699.128	100,03	1.239.967	75,28	1.251.417	92,84	1.097.975	65,30	11.107.016	84
DEPTO ADM PATRIMONIAL	223.614	16,10	231.019	18,38	243.946	13,01	230.007	17,72	234.536	13,80	232.367	18,74	232.270	18,56	221.766	20,20	1.849.524	17
DEPTO FINANCEIRO	35.693	2,57	31.976	2,54	35.535	1,90	25.531	1,97	53.576	3,15	23.029	1,86	24.471	1,96	24.416	2,22	254.228	2
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	373.463	26,90	372.174	29,60	445.470	23,76	405.824	31,27	487.171	28,67	421.165	33,97	381.632	30,50	333.915	30,41	3.220.814	29
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	93.162	6,71	94.036	7,48	103.174	5,50	115.324	8,89	130.952	7,71	99.237	8,00	117.470	9,39	79.322	7,22	832.676	7
DEPTO BAR	217.894	15,69	203.253	16,17	215.891	11,51	181.631	14,00	206.955	12,18	182.956	14,75	185.413	14,82	157.888	14,38	1.551.881	14
DEPTO CONSELHO	11.493	0,83	14.780	1,18	34.135	1,82	6.135	0,47	9.634	0,57	3.933	0,32	11.719	0,94	9.561	0,87	101.390	1
DEPTO COMPRAS	16.478	1,19	13.032	1,04	18.870	1,01	18.038	1,39	21.150	1,24	16.379	1,32	16.708	1,34	9.747	0,89	130.403	1
DEPTO SECRETARIA	21.348	1,54	19.800	1,57	23.462	1,25	17.872	1,38	21.397	1,26	21.785	1,76	22.757	1,82	21.008	1,91	169.429	2
DEPTO RECURSOS HUMANOS	14.812	1,07	18.138	1,44	36.166	1,93	15.429	1,19	26.605	1,57	11.365	0,92	10.063	0,80	7.687	0,70	140.265	1
DEPTO DIRETORIA EXECUTIVA	61.882	4,46	46.987	3,74	85.253	4,55	61.764	4,76	227.120	13,37	42.462	3,42	26.622	2,13	22.476	2,05	574.566	5
TORNEIO DE TENIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	0,01	-	-	92	0
TORNEIO DE FUTSAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600	0,53	4.816	0,44	11.416	0
EQUIPE BASQUETE INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.590	0,13	2.641	0,24	4.231	0
EQUIPE BASQUETE ADULTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	0,03	3.696	0,34	4.026	0
EQUIPE NATACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.840	0,31	-	-	3.840	0
COLONIA DE FÉRIAS	4.266	0,31	4.720	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	2.769	0,22	-	-	11.755	0
CARNAVAL	1.064	0,08	-	-	274.405	14,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.469	2
DISCO CLUB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	0,06	2.404	0,22	3.182	0
FESTA JULINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.284	0,58	-	-	7.284	0
FEITOS PARA DANÇAR	3.447	0,25	-	-	1.938	0,10	3.094	0,24	4.155	0,24	4.244	0,34	3.651	0,29	5.001	0,46	25.531	0
DIA DOS NAMORADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195	0,02	-	-	195	0
TI	13.212	0,95	24.935	1,98	21.063	1,12	14.453	1,11	14.482	0,85	15.174	1,22	15.706	1,26	16.707	1,52	135.731	1
DIA DOS PAIS / MÃES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.730	0,80	8.730	0
SAUNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566	0,05	615	0,06	1.181	0

BALLET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	0,01	-	-	175	0
MELHOR IDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512	0,04	-	-	512	0
CROSSFIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	0,02	-	-	230	0
TEATRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	0,14	1.500	0
TRANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356	0,03	356	0
C.M.V. BAR	296.666	21,37	182.311	14,50	335.883	17,91	202.582	15,61	261.395	15,38	165.872	13,38	177.975	14,22	163.723	14,91	1.786.405	16
LUCRO BRUTO	215.537	13,11	283.301	18,17	273.636	12,34	176.286	11,78	(32.858)	(1,93)	389.140	23,63	77.994	5,79	545.076	32,42	1.928.111	15
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.597	10,50	172.227	11,04	175.014	7,89	160.693	10,74	190.912	11,24	174.274	10,58	159.399	11,83	164.270	9,77	1.369.386	10
AGUA	57.818	33,50	52.707	30,60	55.848	31,91	29.643	18,45	80.720	42,28	57.063	32,74	48.082	30,16	48.062	29,26	429.943	31
ALUGUEL	12.000	6,95	12.000	6,97	12.000	6,86	12.000	7,47	12.000	6,29	12.000	6,89	12.000	7,53	1.000	0,61	85.000	6
ASSINATURAS	4.993	2,89	4.961	2,88	4.961	2,83	6.583	4,10	4.961	2,60	5.150	2,96	4.501	2,82	4.477	2,73	40.587	3
CARTÓRIO	287	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287	0
COPIAS / CORREIOS	-	-	49	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	0
ENERGIA ELETRICA	57.696	33,43	58.854	34,17	62.420	35,67	67.602	42,07	67.516	35,36	68.601	39,36	57.324	35,96	54.762	33,34	494.775	36
HONORARIOS CONTÁBEIS	9.152	5,30	9.152	5,31	9.152	5,23	9.152	5,70	9.477	4,96	9.352	5,37	9.227	5,79	9.152	5,57	73.816	5
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	3.535	2,05	10.384	6,03	7.167	4,09	-	-	1.000	0,52	-	-	11.200	7,03	21.663	13,19	54.948	4
SINDICAL PATRONAL	3.786	2,19	3.679	2,14	-	-	3.721	2,32	-	-	3.726	2,14	-	-	3.605	2,19	18.517	1
SEGUROS	1.832	1,06	1.831	1,06	1.819	1,04	1.787	1,11	1.849	0,97	1.831	1,05	1.846	1,16	1.799	1,10	14.593	1
SERASA	83	0,05	78	0,05	78	0,04	78	0,05	78	0,04	78	0,04	78	0,05	78	0,05	632	0
DESPESA COM FUNERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	0,21	350	0
SERV.TERCEIRO PJ	17.872	10,35	15.558	9,03	19.208	10,98	27.516	17,12	10.950	5,74	14.008	8,04	12.780	8,02	16.710	10,17	134.602	10
TELEFONE	2.290	1,33	2.303	1,34	2.361	1,35	2.361	1,47	2.361	1,24	2.361	1,35	2.361	1,48	2.361	1,44	18.760	1
TAXAS DIVERSAS	1.254	0,73	670	0,39	-	-	250	0,16	-	-	103	0,06	-	-	250	0,15	2.527	0
RECEITA FINANCEIRA	28.963	1,76	50.158	3,22	39.132	1,76	44.356	2,96	23.151	1,36	40.364	2,45	42.867	3,18	40.188	2,39	309.179	2
DESPESAS FINANCEIRAS	94.888	5,77	106.582	6,83	87.884	3,96	160.816	10,74	75.651	4,45	48.553	2,95	35.929	2,67	17.925	1,07	628.227	5
DESCONTOS CONCEDIDOS	20.787	21,91	22	0,02	2	0,00	0	0,00	9	0,01	(9)	(0,02)	14.633	40,73	42	0,24	35.486	6
DESPESAS BANCÁRIAS	3.304	3,48	3.078	2,89	3.619	4,12	3.176	1,98	4.449	5,88	3.126	6,44	6.851	19,07	4.239	23,65	31.843	5
DESPESAS TARIFA COBRANÇA	7.248	7,64	3.056	2,87	3.154	3,59	1.137	0,71	701	0,93	2.897	5,97	4.308	11,99	2.134	11,91	24.636	4
PERDAS	117	0,12	-	-	844	0,96	101	0,06	13.317	17,60	139	0,29	200	0,56	229	1,28	14.946	2
IOF	2.639	2,78	3.216	3,02	315	0,36	424	0,26	521	0,69	503	1,04	0	0,00	387	2,16	8.005	1
IR S/APLICAÇÃO	0	0,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	0,00	0	0,00	13	0,07	16	0
JUROS/MULTA	25.555	26,93	33.938	31,84	76.459	87,00	152.969	95,12	51.641	68,26	29.736	61,24	9.937	27,66	10.882	60,71	391.117	62
JUROS BANCARIOS/OUTROS	35.238	37,14	63.271	59,36	3.490	3,97	3.007	1,87	5.014	6,63	12.159	25,04	-	-	-	-	122.178	19
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	19.389	1,18	24.192	1,55	48.356	2,18	45.937	3,07	64.506	3,80	66.220	4,02	7.437	0,55	12.410	0,74	288.446	2
PERDAS C/MENSALIDADE	14.801	76,34	23.806	98,40	33.968	70,24	42.724	93,01	49.712	77,07	56.958	86,01	7.342	98,73	11.969	96,45	241.279	84
PERDAS C/TAXA PATRIMONIAL	4.338	22,37	95	0,39	6.805	14,07	2.583	5,62	95	0,15	9.262	13,99	95	1,27	441	3,55	23.712	8
PERDAS C/QUOTA BOLETO	250	1,29	292	1,21	7.583	15,68	630	1,37	14.700	22,79	-	-	-	-	-	-	23.455	8
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	709	0,04	382	0,02	2.342	0,11	236	0,02	394	0,02	9.798	0,59	843	0,06	685	0,04	15.390	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	-	-	-	-	34	1,46	-	-	2	0,44	7.275	74,24	0	0,01	0	0,02	7.311	48
IOF CONSELHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0,00	-	-	-	-	0	0
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	708	99,73	382	100,00	231	9,84	236	99,62	392	99,56	331	3,38	470	55,67	685	99,98	3.433	22
DESPESAS TARIFA COBRANÇA CONSELHO	2	0,27	-	-	2.077	88,69	1	0,38	-	-	2.192	22,37	374	44,32	-	-	4.646	30
DESPESAS TRIBUTARIAS	11.663	0,71	11.663	0,75	11.933	0,54	11.663	0,78	11.663	0,69	11.663	0,71	11.663	0,87	11.663	0,69	93.576	1
IPTU	11.663	100,00	11.663	100,00	11.663	97,74	11.663	100,00	11.663	100,00	11.663	100,00	11.663	100,00	11.663	100,00	93.307	100
ALVARA	-	-	-	-	269	2,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269	2
RESULTADO LÍQUIDO	(54.747)	(3,33)	18.413	1,18	(12.760)	(0,58)	(158.703)	(10,60)	(352.834)	(20,77)	118.996	7,22	(94.411)	(7,00)	378.311	22,50	(157.735)	(1)

VIVIAN MAURA GUIARD
CPF: 082.131.938-81
PRESIDENTE

MARCO ANTONIO SOARES DE AQUINO TOLOMIO
1º TESOUREIRO

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