

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2015

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	684.196	100	864.892	100	711.084	100	680.601	100	722.588	100	661.725	100	4.325.086	100
MENS MANUTENÇÃO	558.613	82	554.760	64	554.712	78	548.388	81	553.702	77	545.419	82	3.315.594	77
MENS PATRIMONIAL	727	0	642	0	72	0	1.267	0	1.541	0	1.086	0	5.335	0
RES. S/ VENDAS QUOTAS	1.879	0	29.690	3	17.528	2	10.854	2	23.951	3	4.593	1	88.495	2
TAXAS ASSOCIADOS	3.834	1	1.186	0	-	-	1.862	0	3.006	0	3.642	1	13.530	0
TAXA TRANSF. QUOTAS	4.800	1	30.000	3	7.200	1	12.000	2	7.200	1	-	-	61.200	1
RENTA COM ALUGUEIS	4.280	1	5.680	1	6.550	1	5.140	1	4.000	1	4.740	1	30.390	1
RENTA C/CARNAVAL	-	-	49.890	6	-	-	-	-	-	-	-	-	49.890	1
RENTA C/FEIJOADA	-	-	1.040	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040	0
RENTA C/FEITOS P/DANÇAR	430	0	400	0	600	0	425	0	715	0	565	0	3.135	0
RENTA C/COLONIA DE FÉRIAS	3.968	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.968	0
RENTA C/REVEILON	340	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340	0
RENTA C/DIA DOS NAMORADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	0	370	0
RENTA C/EVENTOS DIV. SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010	0	1.010	0
RECEITA PATROCÍNIO	1.550	0	1.470	0	4.070	1	2.650	0	1.150	0	1.150	0	12.040	0
RECEITA SAUNA	216	0	166	0	199	0	203	0	274	0	251	0	1.309	0
OUTRAS RECEITAS	2.576	0	2.851	0	2.274	0	2.631	0	2.878	0	1.159	0	14.368	0
VENDAS BAR	100.983	15	187.117	22	117.507	17	95.181	14	124.064	17	97.740	15	722.592	17
VENDAS SUCATA	-	-	-	-	372	0	-	-	108	0	-	-	480	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	12.217	2	23.927	3	10.616	1	13.957	2	15.142	2	10.911	2	86.770	2
COFINS	2.508	21	6.889	29	2.280	21	1.063	8	2.456	18	1.507	14	16.703	19
ICMS	9.472	78	14.472	60	8.298	78	12.816	92	12.587	83	9.306	85	66.951	77
ISS	237	2	2.567	11	39	0	78	1	99	1	97	1	3.116	4
RECEITA LÍQUIDA	671.980	98	840.965	97	700.467	99	666.644	98	707.447	98	650.814	98	4.238.316	98
CUSTOS OPERACIONAIS	602.133	88	727.696	84	626.194	88	591.642	87	624.263	86	608.234	92	3.780.162	87
DEPTO ADM PATRIMONIAL	159.497	26	167.352	23	163.136	26	158.217	27	175.574	28	172.845	28	996.622	26
DEPTO FINANCEIRO	48.569	8	55.134	8	46.015	7	48.212	8	53.073	9	49.463	8	300.465	8
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	141.305	23	142.172	20	156.294	25	150.116	25	156.331	25	147.387	24	893.605	24
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	59.054	10	53.003	7	81.190	13	62.243	11	72.324	12	56.311	9	384.126	10
DEPTO BAR	62.134	10	72.122	10	57.631	9	60.620	10	63.437	10	56.703	9	372.647	10
DEPTO CONSELHO	9.978	2	10.491	1	14.194	2	10.072	2	11.310	2	11.109	2	67.154	2
AZUL E BRANCO	1.750	0	160	0	6.675	1	-	-	-	-	-	-	8.585	0
BOCHA	-	-	62	0	6.133	1	-	-	-	-	-	-	6.194	0
CASARÃO	-	-	1.955	0	8.694	1	2.143	0	230	0	696	0	13.718	0
CARNAVAL	38.087	6	107.953	15	-	-	521	0	-	-	-	-	146.561	4
COLONIA DE FÉRIAS	3.864	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.864	0
DIA DOS NAMORADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.865	0	1.865	0
FESTA JUNINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.651	0	1.651	0
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	458	0	1.225	0	407	0	8.798	1	1.825	0	884	0	13.597	0
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	695	0	-	-	6.332	1	17.121	3	5.320	1	25.982	4	55.450	1
FEIJOADA	2.360	0	660	0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.020	0
FEITOS P/DANÇAR	4.883	1	3.523	0	2.674	0	5.856	1	2.369	0	4.133	1	23.438	1
PARQUE INFANTIL	-	-	-	-	1.500	0	-	-	-	-	-	-	1.500	0
REVEILLON	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0
TORNEIO DE TÊNIS	641	0	-	-	-	-	-	-	820	0	526	0	1.987	0
TORNEIO DE FUTEBOL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.026	1	4.026	0
DIAS DOS PAIS/MÃES	-	-	-	-	-	-	-	-	4.015	1	160	0	4.175	0
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	2.997	0	16.622	2	7.048	1	6.214	1	11.113	2	11.499	2	55.491	1
C.M.V. BAR	65.856	11	95.262	13	68.272	11	61.508	10	66.522	11	62.994	10	420.414	11
LUCRO BRUTO	69.847	10	113.270	13	74.273	10	75.002	11	83.183	12	42.580	6	458.154	11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.942	17	68.392	8	70.121	10	73.745	11	87.754	12	70.878	11	483.833	11
AGUA	10.048	9	1.367	2	6.536	9	6.175	8	5.400	6	5.213	7	34.739	7
ASSINATURAS	2.001	2	1.235	2	1.250	2	1.260	2	1.281	1	1.175	2	8.202	2
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	139	0	139	0	139	0	139	0	139	0	145	0	841	0
BENS PEQUENO VALOR	260	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	0
COPIAS / CORREIOS	3.570	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0	3.575	1
ENERGIA ELÉTRICA	20.103	18	23.126	34	24.359	35	29.064	39	38.912	44	37.645	53	173.210	36
INSS	818	1	623	1	623	1	471	1	471	1	471	1	3.475	1
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	43.563	39	10.000	15	10.000	14	10.000	14	17.973	20	-	-	91.536	19
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	40	0	40	0	40	0	128	0	40	0	40	0	328	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.715	3	3.715	5	3.715	5	3.726	5	3.726	4	3.756	5	22.353	5
SINDICAL PATRONAL	3.648	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.648	1
SERV. TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF	3.554	3	2.364	3	-	-	2.353	3	2.353	3	2.353	3	12.977	3
SERV. TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	16.939	15	22.189	32	19.800	28	17.188	23	17.438	20	19.161	27	112.714	23
SEGUROS	861	1	669	1	1.639	2	922	1	(2.277)	(3)	(1.679)	(2)	135	0
TELEFONE	2.292	2	2.926	4	1.947	3	2.276	3	2.298	3	2.251	3	13.989	3
VIAGENS	25	0	-	-	74	0	44	0	-	-	78	0	221	0
TAXAS DIVERSAS	1.366	1	-	-	-	-	-	-	-	-	263	0	1.629	0
RECEITA FINANCEIRA	41.416	6	42.278	5	48.172	7	45.428	7	48.846	7	51.511	8	277.651	6
DESPESAS FINANCEIRAS	6.842	1	6.824	1	4.840	1	5.408	1	7.882	1	12.550	2	44.345	1
DESPESAS BANCÁRIAS	3.970	58	4.143	61	4.153	86	4.601	85	4.798	61	4.322	34	25.986	59
PERDAS	50	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2.837	23	2.887	7
IOF	-	-	606	9	-	-	168	3	-	-	-	-	774	2
IR S/APLICAÇÃO	647	9	15	0	0	0	112	2	263	3	326	3	1.363	3
JUROS/MULTA	0	0	16	0	0	0	6	0	1	0	0	0	24	0
JUROS BANCÁRIOS/OUTROS	2.175	32	2.044	30	687	14	521	10	2.820	36	5.064	40	13.311	30
DESPESAS C/PERDA MENSALIDADE	3.491	1	87	0	31.571	4	8.750	1	-	-	2.308	0	46.207	1
PERDAS C/MENS.	3.491	100	87	100	31.571	100	8.750	100	-	-	2.308	100	46.207	100
DESPESAS FINANCEIRA CONSELHO	62	0	62	0	62	0	64	0	19.658	3	62	0	19.972	0
IR S/APLICAÇÃO CONSELHO	-	-	-	-	-	-	-	-	19.566	100	-	-	19.596	98
DESPESAS BANCÁRIAS CONSELHO	62	100	62	100	62	100	64	100	62	0	62	100	376	2
DESPESAS TRIBUTARIAS	536	0	750	0	904	0	-	-	7.859	1	1.572	0	11.620	0
IPITU	-	-	-	-	-	-	-	-	7.859	100	1.572	100	9.431	81
ALVARA	536	100	750	100	904	100	-</							