

TAUBATE COUNTRY CLUB
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ANO 2016

	JANEIRO	%	FEVEREIRO	%	MARÇO	%	ABRIL	%	MAIO	%	JUNHO	%	JULHO	%	AGOSTO	%	SETEMBRO	%	ACUMULADO	%
RECEITAS	717.537	100	870.240	100	721.467	100	703.951	100	891.938	100	848.385	100	720.109	100	715.709	100	711.895	100	6.701.014	100
MENS.MANUTENÇÃO	588.662	82	588.620	68	586.908	81	588.602	84	560.937	84	575.238	68	574.757	80	568.978	79	567.354	80	5.220.058	78
MENS.PATRIMONIAL					1.690	0	2.934	0			159.816	19	3.258	0	1.130	0	1.074	0	169.902	3
RES. S/VENDAS QUOTAS	9.236	1	19.933	2	19.411	3	7.407	1	2.297	0	10.593	1	7.254	1	12.993	2	11.115	2	100.238	1
TAXAS ASSOCIADOS	2.033	0	1.988	0	4.090	1	4.068	1			2.033	0	8.069	1	5.201	1			27.478	0
TAXA TRANSF. QUOTAS	7.200	1	24.000	3	14.400	2	600	0	24.000	3	7.200	1	3.000	0	14.400	2	8.400	1	103.200	2
RENDA COM ALUGUEIS	4.080	1	5.355	1	4.720	1	5.395	1	5.390	1	4.890	1	4.250	1	4.909	1	5.574	1	44.562	1
RENDA C/CARNAVAL			45.540	5															45.540	1
RENDA C/AZUL E BRANCO	1.990	0																	1.990	0
RENDA C/FEIJOADA	620	0															2.160	0	2.780	0
RENDA C/FEITOS P/DANÇAR			410	0	195	0	300	0	385	0	280	0	380	0	595	0			2.545	0
RENDA C/COLONIA DE FÉRIAS	1.946	0											3.044	0					4.990	0
RENDA C/BAILE ANIVERSARIO																	4.175	1	4.175	0
RENDA C/EVENTOS DIV. SOCIAL			30	0	15	0	50	0	1.170	0					25	0			1.290	0
RENDA C/FESTA JULINA													2.092	0					2.092	0
RECEITA PATROCINIO	600	0	3.000	0	2.650	0	1.660	0	1.850	0	3.150	0	4.950	1	3.350	0	4.450	1	25.660	0
RECEITA SAUNA	105	0	88	0	78	0	4	0	59	0	35	0	158	0	51	0	49	0	627	0
OUTRAS RECEITAS	2.990	0	4.824	1	3.090	0	2.303	0	1.887	0	2.192	0	2.424	0	1.893	0	3.890	1	25.293	0
VENDAS BAR	98.075	14	176.014	20	84.220	12	90.630	13	73.964	11	82.958	10	106.473	15	102.176	14	103.845	15	918.154	14
VENDAS SUCATA			440	0															440	0
DEDUÇÕES DA RECEITA	10.887	2	18.705	2	13.149	2	10.825	2	15.873	2	9.838	1	10.443	1	11.841	2	26.267	4	127.428	2
COFINS	2.527	23	5.473	29	2.183	17	1.839	17	8.253	53	1.728	18	2.188	21	3.150	27	16.526	63	43.865	34
ICMS	8.133	75	10.933	58	10.929	83	8.714	82	7.342	47	8.076	82	7.971	76	8.661	73	9.323	35	80.082	63
ISS	228	2	2.299	12	38	0	73	1	78	0	34	0	284	3	31	0	418	2	3.482	3
RECEITA LÍQUIDA	706.650	98	851.536	98	708.318	98	693.326	98	876.266	98	838.547	99	709.666	99	703.859	98	685.418	98	6.573.586	98
CUSTOS OPERACIONAIS	566.395	79	612.026	70	578.826	80	632.863	90	570.281	82	559.506	66	635.229	88	550.517	77	661.970	93	5.387.812	80
DEPTO ADM PATRIMONIAL	158.112	28	138.498	23	161.006	28	212.550	34	174.782	31	167.563	30	174.905	28	159.226	28	170.755	26	1.517.397	28
DEPTO FINANCIERO	47.458	8	41.202	7	41.398	7	42.270	7	42.593	7	48.791	9	42.326	7	45.235	8	49.911	8	401.184	7
DEPTO ESPORTES/ACADEMIA	135.566	24	122.092	20	155.126	27	172.087	27	157.821	28	138.888	25	153.212	24	142.909	26	183.123	28	1.360.815	25
DEPTO SOCIAL/CULTURAL	44.568	8	48.350	8	57.058	10	60.031	9	54.878	10	53.725	10	64.293	10	52.385	10	49.471	7	484.759	9
DEPTO BAR	56.069	10	73.280	12	65.876	11	57.315	9	64.990	11	55.113	10	57.527	9	55.669	10	66.347	10	552.185	10
DEPTO CONSELHO	7.583	1	6.716	1	11.082	2	11.834	2	11.707	2	14.687	3	29.995	5	21.735	4	7.976	1	123.314	2
AZUL E BRANCO	2.268	0	3.236	1	(68)	(2)													5.438	0
BAILE DE ANIVERSARIO																	300	0	13.457	0
BOCHA					754	0	2.978	0									5.265	1	8.996	0
CASARÃO	4.421	1	356	0															4.777	0
CARNAVAL	37.518	7	73.904	12	862	0													112.282	2
COLONIA DE FÉRIAS	1.898	0	160	0									2.976	0	160	0			5.194	0
FESTA JULINA													11.769	2					11.769	0
EVENTOS DIVERSOS ESPORTE	183	0	1.766	0	520	0	265	0	228	0	200	0	1.087	0					4.249	0
EVENTOS DIVERSOS SOCIAL	191	0	936	0	4.804	1	3.516	1	3.911	1	4.454	1	12.594	2	8.788	2	4.334	1	43.528	1
FEIJOADA	9.955	2	713	0															20.485	0
FEITOS P/DANÇAR			1.786	0	4.279	1	3.279	1	3.555	1	3.624	1	3.741	1	2.918	1	1.142	0	24.523	0
JAZZ							600	0											600	0
TORNEIO DE TÊNIS	198	0			181	0			709	0	393	0			990	0	13.357	2	15.828	0
SHOW ESPECIAL																			12.145	2
TORNEIO DE FUTEBOL													160	0					160	0
DIAS DOS PAISMAIS									2.992	1	278	0			282	0			3.172	0
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	4.897	1	2.237	0	21.311	4	7.775	1	6.130	1	8.869	2	7.227	1	5.047	1	7.068	1	70.580	1
C.M.V. BAR	55.522	10	96.794	16	54.635	9	58.365	9	45.964	8	62.562	11	73.577	12	49.607	9	73.190	11	570.237	11
Lucro Bruto	140.255	20	239.510	28	129.492	18	60.463	9	105.985	15	279.041	33	74.438	10	153.342	21	23.448	3	1.205.974	18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.022	10	63.203	7	68.187	9	69.084	10	69.915	10	83.794	10	80.039	11	100.233	14	98.411	14	701.887	10
AGUA	5.978	9	6.277	10	8.165	12	8.224	12	9.174	13	8.359	10	8.561	11	9.619	10	11.262	11	75.617	11
ASSINATURAS	1.393	2			1.346	2	1.348	2	1.369	2	1.369	2	1.444	2	1.037	1	1.037	1	10.748	2
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	145	0	145	0	145	0	145	0	145	0	162	0	162	0	162	0	162	0	1.376	0
COPIAS / CORREIOS									3	0					6	0			10	0
ENERGIA ELÉTRICA	24.872	36	27.373	43	32.828	48	31.977	46	32.542	47	39.545	47	40.188	50	42.888	43	37.217	38	309.431	44
INSS	721	1	892	1	221	0	471	1	471	1	496	1	471	1	471	1	471	1	4.682	1
INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS							250	0											19.077	19
MATERIAL DE ESCRITORIO	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	40	0	360	0
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.089	6	4.089	6	4.089	6	4.107	6	5.090	7	4.107	5	4.107	5	4.170	4	4.170	4	38.019	5
SINDICAL PATRONAL	3.851	6																	3.851	1
SEGUROS	910	1	659	1	909	1	1.126	2	903	1	905	1	905	1	905	1	905	1	8.129	1
SERV. TERCEIRO PF/MANUTENÇÃO PF	2.353	3	3.210	5	2.353	3	2.353	3	2.353	3	2.478	3	2.353	3	2.353	2	2.353	2	22.160	3
SERV. TERCEIRO PJ/MANUTENÇÃO PJ	22.091	32	18.161	29	15.366	23	16.438	24	15.360	22	24.039	29	19.573	24	16.721	17	17.880	18	165.429	24
TELEFONE	2.296	3	2.271	4	2.349	3	2.305	3	2.363	3	2.260	3	2.236	3	2.284	2	2.306	2	20.670	3
VIAGENS			84	0	36	0			71	0	34	0			92	0	46	0	262	