

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE

Demonstrações Contábeis Exercício 2018



B - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	jan a mar/18	A Vert. %	mar/18	A Vert. %	fev/18	A Vert. %	jan/18	A Vert. %
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.508.302,89	100,00%	753.288,50	100,00%	702.730,73	100,00%	1.052.283,66	100,00%
(+) 1.1 = RECEITAS OPERACIONAIS	2.512.078,17	100,15%	755.509,39	100,29%	704.285,12	100,22%	1.052.283,66	100,00%
Venda do bar	111.763,17	4,46%	40.807,30	5,42%	70.955,87	10,10%	-	0,00%
Mensalidade Social	1.772.656,94	70,67%	438.013,27	58,15%	465.748,56	66,28%	868.895,11	82,57%
Academia	254.594,38	10,15%	111.805,25	14,84%	68.590,15	9,76%	74.198,98	7,05%
Carteirinha	1.020,00	0,04%	340,00	0,05%	350,00	0,05%	330,00	0,03%
Eventos Sociais	12.530,00	0,50%	8.360,00	1,11%	2.810,00	0,40%	1.360,00	0,13%
Venda de Título Social/transferencia titulos	312.502,19	12,46%	132.041,20	17,53%	80.275,48	11,42%	100.185,51	9,52%
Convite Social	500,00	0,02%	-	0,00%	400,00	0,06%	100,00	0,01%
Atividades esportivas/dancas	46.511,49	1,85%	24.142,37	3,20%	15.155,06	2,16%	7.214,06	0,69%
(-) 1.2 = CUSTOS S/ VENDAS	(115.538,45)	-4,61%	(43.028,19)	-5,71%	(72.510,26)	-10,32%	-	0,00%
(-) Custo estoque	(111.763,17)	-4,46%	(40.807,30)	-5,42%	(70.955,87)	-10,10%	-	0,00%
(-) icms	(3.775,28)	-0,15%	(2.220,89)	-0,29%	(1.554,39)	-0,22%	-	0,00%
(=) 1.3 = RECEITA OPERACIONAL LIQ.	2.396.539,72	95,54%	712.481,20	94,58%	631.774,86	89,90%	1.052.283,66	100,00%
2 - CUSTOS OPERACIONAIS	(1.633.538,46)	-65,13%	(581.442,65)	-77,19%	(551.853,58)	-78,53%	(500.424,85)	-47,56%
(-) 2.1- CUSTOS COM PESSOAL	(781.271,46)	-31,15%	(279.063,52)	-37,05%	(264.842,78)	-37,69%	(237.547,78)	-22,57%
(-) 2.1.1 Salários	(538.503,67)	-21,47%	(187.042,53)	-24,83%	(185.931,25)	-26,46%	(165.529,89)	-15,73%
(-) 2.1.2 Encargos trabalhistas	(202.539,25)	-8,07%	(77.587,61)	-10,30%	(66.378,32)	-9,45%	(58.573,32)	-5,57%
(-) 2.1.3 Outros Gastos c/ Pessoal	(40.228,54)	-1,60%	(14.433,38)	-1,92%	(12.533,21)	-1,78%	(13.444,57)	-1,28%
(-) 2.2- CUSTOS OPERACIONAIS	(676.018,57)	-26,95%	(248.376,82)	-32,97%	(221.405,75)	-31,51%	(206.236,00)	-19,60%
(-) 2.2.1 Custos Operacionais	(419.222,68)	-16,71%	(146.671,07)	-19,47%	(139.637,13)	-19,87%	(132.914,48)	-12,63%
(-) 2.2.2 Custos de Conservação e manutenção	(58.098,59)	-2,32%	(18.836,55)	-2,50%	(19.288,11)	-2,74%	(19.973,93)	-1,90%
(-) 2.2.4 Gastos Esporte	(50.972,13)	-2,03%	(28.869,37)	-3,83%	(8.320,84)	-1,18%	(13.781,92)	-1,31%
(-) 2.2.5 Custos Academia	(17.258,33)	-0,69%	(3.580,50)	-0,48%	(9.062,83)	-1,29%	(4.615,00)	-0,44%
(-) 2.2.6 Custos Sauna	(3.297,55)	-0,13%	(604,49)	-0,08%	(2.293,06)	-0,33%	(400,00)	-0,04%
(-) 2.2.7 Custos Piscinas	(34.207,13)	-1,36%	(13.013,24)	-1,73%	(12.504,48)	-1,78%	(8.689,41)	-0,83%
(-) 2.2.8 Custas Eventos	(12.046,00)	-0,48%	(8.996,00)	-1,19%	(2.900,00)	-0,41%	(150,00)	-0,01%
(-) 2.2.9 Depreciações/amortizações	(66.377,30)	-2,65%	(22.749,61)	-3,02%	(21.820,20)	-3,11%	(21.807,49)	-2,07%
(-) 2.2.10 Provisões/Perdas	(14.538,86)	-0,58%	(5.055,99)	-0,67%	(5.579,10)	-0,79%	(3.903,77)	-0,37%
(-) 2.3 - CUSTOS INVESTIMENTOS	(176.248,43)	-7,03%	(54.002,31)	-7,17%	(65.605,05)	-9,34%	(56.641,07)	-5,38%
(-) 2.3.8 Custos Investimentos	(176.248,43)	-7,03%	(54.002,31)	-7,17%	(65.605,05)	-9,34%	(56.641,07)	-5,38%
3 (1-2) - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	763.001,26	30,42%	131.038,55	17,40%	79.921,28	11,37%	551.858,81	52,44%
4 - RECEITAS/DESPESAS COMPLEMENTARES	(26.017,86)	-1,04%	32.596,88	4,33%	(26.176,83)	-3,73%	(32.437,91)	-3,08%
(+) 4.1 Receitas Complementares	188.874,32	7,53%	92.300,66	12,25%	50.255,83	7,15%	46.317,83	4,40%
(+) 4.1.1 Receitas Financeiras	154.246,65	6,15%	83.207,25	11,05%	36.059,76	5,13%	34.979,64	3,32%
(+) 4.1.2 Receita com aluguel/espaco publicitario	25.812,65	1,03%	8.548,07	1,13%	14.048,07	2,00%	3.216,51	0,31%
(+) 4.1.3 Resultado c/ Operação Patrimonial	3.138,57	0,13%	-	0,00%	-	0,00%	3.138,57	0,30%
(+) 4.1.4 Receitas não Operacionais	5.676,45	0,23%	545,34	0,07%	148,00	0,02%	4.983,11	0,47%
(-) 4.2 Despesas Financeiras	(214.892,18)	-8,57%	(59.703,78)	-7,93%	(76.432,66)	-10,88%	(78.755,74)	-7,48%
(-) 4.2.1 Despesas Financeiras	(167.195,54)	-6,67%	(27.217,00)	-3,61%	(67.884,06)	-9,66%	(72.094,48)	-6,85%
(-) 4.2.2 Despesas Tributárias	(47.696,64)	-1,90%	(32.486,78)	-4,31%	(8.548,60)	-1,22%	(6.661,26)	-0,63%
5 (3+4) SUPERÁVIT /DEFICIT DO EXERCÍCIO	736.983,40	29,38%	163.818,05	21,75%	53.744,45	7,65%	519.420,90	49,36%

BUENO E CONCEIÇÃO S/S LTDA-ME
CRC/GO 001617/0-0

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

Roberto Lauro Tambasco Jr
Presidente

RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal

ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal

LUCILAINE AP CAMPOS LOPES
1ª Tesoureira

LAZARO GOUVEIA MARQUES
Conselheiro Fiscal