

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE

Demonstrações Contábeis Exercício 2018

B - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO																
DESCRIÇÃO	ANUAL	A Vert.%	nov/18	A Vert.%	out/18	A Vert.%	3º TRIMESTRE	A Vert.%	set/18	A Vert.%	ago/18	A Vert.%	Jul/18	A Vert.%	2º TRIMESTRE	A Vert.%
1 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA																
(+) 1.1 = RECEITAS OPERACIONAIS	7.478.990,51	102,30%	6.111.892,14	100,00%	501.132,76	100,00%	1.888.038,71	102,88%	513.812,56	100,00%	599.168,56	100,02%	776.057,59	107,30%	1.966.448,73	100,00%
(+) 1.1.1 Venda de Mercadorias	199.832,42	2,73%	427.035,49	0,00%	385.501,66	0,00%	88.069,25	4,80%	378.437,91	0,00%	493.714,80	0,00%	88.069,25	12,19%	1.258.941,73	0,00%
(+) 1.1.2 Mensalidade Social	5.181.924,19	70,89%	72.982,65	69,79%	70.256,10	76,93%	1.337.788,37	72,90%	65.807,44	73,65%	76.065,33	82,14%	465.635,66	64,66%	228.449,25	64,66%
(+) 1.1.3 Academia	844.015,89	11,55%	160,00	0,03%	275,00	0,05%	915,10	0,05%	170,00	0,03%	265,00	0,04%	480,10	0,07%	450,00	0,02%
(+) 1.1.4 Carteirinha	2.820,10	0,04%	4.500,00	0,75%	880,00	0,18%	4.840,00	0,26%	2.700,00	0,53%	180,00	0,03%	1.960,00	0,27%	1.37.665,00	7,00%
(+) 1.1.5 Eventos Sociais	160.475,00	2,20%	89.160,00	14,57%	22.810,00	4,55%	187.048,74	10,19%	49.350,00	9,60%	12.770,00	2,13%	124.928,74	17,29%	290.658,39	14,79%
(+) 1.1.6 Venda de Título Social/transferência títulos	902.179,32	12,34%	200,00	0,03%	3.650,00	0,73%	600,00	0,03%	150,00	0,03%	350,00	0,06%	100,00	0,01%	0,00	0,00%
(+) 1.1.7 Convite Social	4.950,00	0,07%	17.794,00	2,91%	17.760,00	3,54%	47.543,74	2,59%	17.197,21	3,35%	12.323,43	2,06%	18.023,10	2,50%	49.284,36	2,51%
(+) 1.1.8 Atividades esportivas/distâncias	178.893,59	2,45%	-	0,00%	-	0,00%	3.500,00	0,19%	-	0,00%	3.500,00	0,58%	-	0,00%	-	0,00%
(+) 1.1.9 Serviços de Recreação/animação	3.500,00	0,05%	-	0,00%	-	0,00%	(52.813,95)	-2,88%	-	0,00%	(105,00)	-0,02%	(62.708,55)	-7,30%	-	0,00%
(-) 1.2 = CUSTOS S/ VENDAS	(168.352,40)	-2,30%	-	0,00%	-	0,00%	(51.797,90)	-2,82%	-	0,00%	(105,00)	-0,02%	(51.797,90)	-7,17%	-	0,00%
(-) 1.2.1 (-) Custo estoque	(163.561,07)	-2,24%	-	0,00%	-	0,00%	(911,05)	-0,05%	-	0,00%	(105,00)	-0,02%	(911,05)	-0,13%	-	0,00%
(-) 1.2.2 (-) Icms	(4.686,33)	-0,06%	-	0,00%	-	0,00%	(105,00)	-0,07%	-	0,00%	-	-0,02%	-	0,00%	-	0,00%
(-) 1.2.3 (-) ISS s/ serviços	(105,00)	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%
(=) 1.3 = RECEITA OPERACIONAL LÍQ.	7.310.238,11	100,00%	6.111.892,14	100,00%	501.132,76	100,00%	1.835.224,76	100,00%	513.812,56	100,00%	599.063,56	100,00%	722.348,64	100,00%	1.966.448,73	100,00%
2 - CUSTOS OPERACIONAIS																
(-) 2.1 - CUSTOS COM PESSOAL	(3.037.103,19)	-41,55%	(303.585,40)	-49,61%	(267.322,03)	-53,24%	(830.955,30)	-45,28%	(273.619,72)	-53,28%	(275.528,09)	-45,99%	(281.807,49)	-39,07%	(863.989,00)	-43,45%
(-) 2.1.1 Salários	(2.182.475,61)	-29,86%	(222.662,14)	-36,39%	(198.914,29)	-39,70%	(587.016,17)	-31,99%	(208.362,08)	-40,55%	(179.231,85)	-29,92%	(199.422,24)	-27,61%	(635.319,34)	-32,32%
(-) 2.1.2 Encargos trabalhistas	(641.560,79)	-8,78%	(62.769,70)	-10,26%	(49.284,19)	-9,83%	(159.151,49)	-8,67%	(59.103,88)	-11,50%	(54.754,44)	-7,56%	(54.754,44)	-7,58%	(167.516,14)	-8,54%
(-) 2.1.3 Outros Gastos c/ Pessoal	(213.066,79)	-2,91%	(18.153,56)	-2,97%	(19.053,55)	-3,80%	(84.787,04)	-4,62%	(6.153,78)	-1,20%	(51.033,04)	-8,52%	(27.600,82)	-3,82%	(50.833,50)	-2,98%
(-) 2.2 - CUSTOS OPERACIONAIS	(3.115.362,13)	-42,62%	(211.653,75)	-34,59%	(256.751,74)	-51,63%	(733.542,97)	-39,97%	(210.455,64)	-40,96%	(235.102,18)	-39,24%	(267.993,85)	-39,97%	(1.235.385,40)	-62,86%
(-) 2.2.1 Custos Operacionais	(1.789.537,97)	-24,46%	(84.253,31)	-13,77%	(164.359,63)	-32,80%	(592.545,14)	-32,99%	(123.311,01)	-24,00%	(129.887,73)	-21,68%	(139.346,40)	-19,29%	(729.124,21)	-37,10%
(-) 2.2.2 Custos de Conservação e manutenção	(431.502,60)	-5,90%	(47.606,40)	-7,78%	(33.573,37)	-8,70%	(742.628,80)	-7,77%	(35.417,54)	-6,89%	(67.575,87)	-9,61%	(49.635,39)	-6,87%	(149.385,40)	-7,61%
(-) 2.2.3 Gastos de Transporte	(217.914,38)	-2,98%	(19.914,85)	-3,25%	(16.112,06)	-3,22%	(77.329,24)	-3,94%	(8.024,45)	-1,56%	(8.390,42)	-1,40%	(55.914,37)	-7,74%	(58.596,10)	-2,86%
(-) 2.2.4 Custos Academia	(12.329,55)	-0,17%	(855,12)	-0,14%	(8.971,00)	-1,79%	(2.477,52)	-0,13%	(5.381,10)	-1,05%	(5.390,03)	-0,90%	(7.571,00)	-1,05%	(15.699,56)	-0,29%
(-) 2.2.5 Custos Sauna	(130.956,86)	-1,79%	(16.307,59)	-2,67%	(12.067,39)	-0,41%	(41.330,91)	-2,25%	(21.330,75)	-4,15%	(2.405,52)	-0,40%	(6.831,77)	-0,95%	(30.131,23)	-1,53%
(-) 2.2.6 Custos Piscinas	(171.463,71)	-2,35%	(4.237,39)	-0,69%	(23.227,69)	-4,45%	(5.810,00)	-0,33%	(1.810,00)	-0,35%	(800,00)	-0,13%	(3.200,00)	-0,44%	(147.302,93)	-7,49%
(-) 2.2.7 Custos Eventos	(252.553,30)	-3,45%	(23.899,28)	-3,91%	(23.227,69)	-4,61%	(70.214,68)	-3,93%	(23.227,69)	-4,52%	(123.813,00)	-3,98%	(23.173,99)	-3,21%	(68.834,35)	-3,50%
(-) 2.2.8 Depreciação/amortizações	(27.736,62)	-0,38%	(9.779,81)	-1,60%	(7.737,60)	-1,54%	12.144,75	0,66%	8.117,90	1,58%	6.337,78	1,06%	(2.310,93)	-0,32%	(7.806,10)	-0,40%
(-) 2.2.9 Provisões/Perdas	(556.359,36)	-7,61%	(41.854,15)	-6,84%	(52.033,93)	-10,38%	(137.416,84)	-7,49%	(41.854,15)	-8,15%	(39.903,62)	-6,66%	(55.659,07)	-7,71%	(148.806,01)	-7,57%
(-) 2.3 - CUSTOS INVESTIMENTOS	(556.359,36)	-7,61%	(41.854,15)	-6,84%	(52.033,93)	-10,38%	(137.416,84)	-7,49%	(41.854,15)	-8,15%	(39.903,62)	-6,66%	(55.659,07)	-7,71%	(148.806,01)	-7,57%
(-) 2.3.1 Custos Investimentos	(556.359,36)	-7,61%	(41.854,15)	-6,84%	(52.033,93)	-10,38%	(137.416,84)	-7,49%	(41.854,15)	-8,15%	(39.903,62)	-6,66%	(55.659,07)	-7,71%	(148.806,01)	-7,57%
3(1-2). RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	601.413,43	8,23%	54.788,84	8,95%	76.974,94	-15,36%	133.309,95	7,28%	12.117,95	-2,36%	48.529,67	8,10%	96.898,23	13,41%	(272.711,68)	-13,88%
4 - RECEITAS/DESPESAS COMPLEMENTARES																
(+) 4.1 Receitas Complementares	483.756,16	6,42%	39.961,88	6,53%	40.398,93	8,06%	89.884,15	4,90%	32.989,25	6,42%	21.458,43	3,59%	35.436,47	4,91%	124.636,83	6,34%
(+) 4.1.1 Receitas Financeiras	313.335,77	4,29%	19.613,00	3,21%	21.934,22	4,38%	56.519,08	4,38%	18.374,18	3,58%	12.833,43	2,14%	25.311,47	3,50%	61.022,82	3,10%
(+) 4.1.2 Receita com aluguéis/peço publicitário	89.780,67	1,23%	8.153,80	1,33%	6.464,76	1,29%	19.105,16	1,04%	6.355,16	1,24%	6.125,00	1,02%	6.625,00	0,92%	30.244,30	1,54%
(+) 4.1.3 Recuperação Despesas	19.530,30	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19.530,30	0,99%	
(+) 4.1.3.1 Resultado c/ Operação Patrimonial	3.138,57	0,04%	195,08	0,03%	12.000,00	2,39%	14.259,97	0,70%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	80,23	0,00%
(+) 4.1.5 Doações e Benefícios	275,31	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.759,18	0,70%
(+) 4.1.4 Receitas não Operacionais	57.695,54	0,79%	12.000,00	1,96%	12.000,00	2,39%	14.259,97	0,70%	8.259,91	1,61%	2.500,00	0,42%	3.500,00	0,48%	13.759,18	0,70%
(-) 4.2 Despesas Financeiras	(583.791,68)	-7,99%	(31.070,34)	-5,08%	(24.740,05)	-4,94%	(88.124,17)	-4,80%	(27.141,28)	-5,28%	(33.028,78)	-5,57%	(27.954,11)	-3,87%	(224.964,94)	-11,45%
(-) 4.2.1 Despesas Financeiras	(277.292,50)	-3,79%	(16.270,35)	-2,66%	(11.177,65)	-2,23%	(38.576,57)	-2,10%	(12.469,80)	-2,43%	(11.507,73)	-1,92%	(14.599,04)	-2,02%	(44.072,39)	-2,24%
(-) 4.2.2 Despesas Tributárias	(306.499,18)	-4,19%	(14.799,99)	-2,42%	(13.562,40)	-2,71%	(49.547,60)	-2,70%	(14.671,48)	-2,86%	(21.521,05)	-3,59%	(13.355,07)	-1,85%	(180.892,55)	-9,26%
5(3+4) SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	501.377,91	6,86%	63.680,38	10,47%	(61.316,01)	-12,24%	135.069,93	7,36%	(6.269,90)	-1,22%	36.569,32	6,42%	104.380,59	14,45%	(373.039,79)	-19,89%

BUENO E CONCEIÇÃO S/S LTDA-ME

Dmitri Augusto F. de Andrade
PresidenteCláudio Antunes de Oliveira
1º TesoureiroRENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCALFernando Pereira Cabral
Conselheiro FiscalDjan Goulart Moraes
Conselheiro FiscalLeonardo Marques
Conselheiro Fiscal