

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE Demonstrações Contábeis Exercício 2016 e 2015 B - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
DESCRIÇÃO	Exercício 2016	A.Vertic	Exercício 2015	A.Vertical
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	9.910.914,40	99%	7.353.133,58	99%
(+) 1.1 = RECEITAS OPERACIONAIS	10.029.010,92	100,00%	7.438.438,96	100,00%
Venda do bar	2.615.635,07	26,08%	1.539.307,21	20,69%
Mensalidade Social	4.728.414,47	47,15%	4.144.698,31	55,72%
Academia	672.554,90	6,71%	516.063,62	6,94%
Carteirinha	1.805,64	0,02%		0,00%
Eventos Sociais	108.555,00	1,08%	391.709,00	5,27%
Venda de Título Social	1.839.885,46	18,35%	674.784,37	9,07%
Aluguel		0,00%		0,00%
Transferência de Títulos	12.437,50	0,12%	107.295,66	1,44%
Convite Social	22.752,71	0,23%	19.688,50	0,26%
Escolinha futsal	26.970,17	0,27%	43.855,32	0,59%
Bonificações Recebidas	-	0,00%	1.036,97	0,01%
(-) 1.2 = CUSTOS S/ VENDAS	(2.269.591,87)	-22,63%	(2.109.680,07)	-28,36%
(-) Custo Diretos	(2.151.495,35)	-21,45%	(2.024.374,69)	-27,22%
(-) icms	(118.096,52)	-1,18%	(85.305,38)	-1,15%
(=) 1.3 = RECEITA OPERACIONAL LIQ.	7.759.419,05	77,37%	5.328.758,89	71,64%
2 - CUSTOS OPERACIONAIS	(7.034.528,42)	-70,14%	(6.408.998,98)	-86,16%
(-) 2.1. CUSTOS COM PESSOAL	(3.076.127,72)	-30,67%	(3.320.907,74)	-44,65%
(-) 2.1.1 Salários	(2.129.270,82)	-21,23%	(2.407.133,83)	-32,36%
(-) 2.1.2 Encargos trabalhistas	(787.946,97)	-7,86%	(809.412,57)	-10,88%
(-) 2.1.3 Outros Gastos c/ Pessoal	(158.909,93)	-1,58%	(104.361,34)	-1,40%
(-) 2.2. CUSTOS OPERACIONAIS	(3.414.927,50)	-34,05%	(3.088.091,24)	-41,52%
(-) 2.2.1 Custos Operacionais	(1.335.604,68)	-13,32%	(1.565.168,91)	-21,04%
(-) 2.2.2 Custos de Conservação e manutenção	(432.824,87)	-4,32%	(263.728,23)	-3,55%
(-) 2.2.3 Custos Bar	(624.089,72)	-6,22%	(682.502,13)	-9,18%
(-) 2.2.4 Gastos Esporte	(223.472,56)	-2,23%	(115.067,19)	-1,55%
(-) 2.2.5 Custos Academia	(75.174,10)	-0,75%	(22.530,00)	-0,30%
(-) 2.2.6 Custos Sauna	(25.245,51)	-0,25%	(3.335,00)	-0,04%
(-) 2.2.7 Custos Piscinas	(117.339,92)	-1,17%	(14.088,00)	-0,19%
(-) 2.2.8 Custas Eventos	(268.939,55)	-2,68%	(244.466,28)	-3,29%
(-) 2.2.9 Depreciações/amortizações	(226.354,87)	-2,26%	(64.330,12)	-0,86%
(-) 2.2.1 Provisões/Perdas	(85.881,72)	-0,86%	(112.875,38)	-1,52%
(-) 2.3 - CUSTOS INVESTIMENTOS	(543.473,20)	-5,42%	-	0,00%
(-) 2.3.8 Custos Investimentos	(543.473,20)	-5,42%	-	0,00%
3 (1-2) - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	724.890,63	7,23%	-1.080.240,09	-14,52%
4 - RECEITAS/DESPESAS COMPLEMENTARES	(399.769,36)	-3,99%	124.900,20	1,68%
(+) 4.1 Receitas Complementares	372.356,14	3,71%	666.087,74	8,95%
(+) 4.1.1 Receitas Financeiras	210.561,87	2,10%	195.236,09	2,62%
(+) 4.1.2 Receita com aluguel/espaco publicitario	116.668,28	1,16%	71.299,67	0,96%
(+) 4.1.3 Outras Receitas		0,00%	12.761,21	0,17%
(+) 4.1.4 Receitas não Operacionais	45.125,99	0,45%	386.790,77	5,20%
(-) 4.2 Despesas Financeiras	(772.125,50)	-7,70%	(541.187,54)	-7,28%
(-) 4.2.1 Despesas Financeiras	(557.990,76)	-5,56%	(407.943,10)	-5,48%
(-) 4.2.2 Despesas Tributárias	(214.134,74)	-2,14%	(133.244,44)	-1,79%
5 (3+4) SUPERÁVIT /DEFICIT DO EXERCÍCIO	325.121,27	3,24%	(955.339,89)	-12,84%

Roberto Lauro Tambasco Jr.
Presidente

LUCILAINE AP^{ta} CAMPOS LOPES
1ª Tesoureira

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal

LEZARO GOUVEIA MARQUES
Conselheiro Fiscal

RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal

Bueno e Concórdia SIS Ltda ME
CRC/GO 00161710-0