

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 1º SEMESTRE DE 2017
2 = DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO PERÍODO
CNPJ: 02.607.570/0001-70

DESCRIÇÃO	jan a jun 2017	A Vert. %	2016	A Vert. %
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.417.354	100,00%	9.910.914	100,00%
(+) 1.1 = RECEITAS OPERACIONAIS	4.417.354	100,00%	10.029.011	101,19%
Venda do bar	-		2.615.635	26,39%
Mensalidade Social	2.655.059	60,11%	4.728.414	47,71%
Academia	417.661	9,46%	672.555	6,79%
Carteirinha	1.573	0,04%	1.806	0,02%
Eventos Sociais	167.405	3,79%	108.555	1,10%
Venda de Título Social	1.025.899	23,22%	1.839.885	18,56%
Transferência de Títulos	26.883	0,61%	12.438	0,13%
Convite Social	3.420	0,08%	22.753	0,23%
Pilates	12.260	0,28%	-	
Escolinha futsal	72.194	1,63%	26.970	0,27%
Publicidade	35.000	0,79%	-	
(-) 1.2 = CUSTOS S/ VENDAS e SERVIÇOS	(1.050)	-0,02%	(2.269.592)	-22,90%
(-) Custo Diretos	-		(2.151.495)	-21,71%
(-) icms	-		(118.097)	-1,19%
(-) ISS s/ serviços	(1.050)	-0,02%	-	
(=) 1.3 = RECEITA OPERACIONAL LIQ.	4.416.304	99,98%	7.759.419	78,29%
2 - CUSTOS OPERACIONAIS	(3.364.250)	-76,16%	(7.034.528)	-70,98%
(-) 2.1- CUSTOS COLABORADORES	(1.749.297)	-39,60%	(3.076.128)	-31,04%
(-) 2.1.1 Salários	(1.189.214)	-26,92%	(2.129.271)	-21,48%
(-) 2.1.2 Encargos trabalhistas	(443.141)	-10,03%	(787.947)	-7,95%
(-) 2.1.3 Outros Gastos c/ Pessoal	(116.943)	-2,65%	(158.910)	-1,60%
(-) 2.2- CUSTOS OPERACIONAIS	(1.303.135)	-29,50%	(3.414.928)	-34,46%
(-) 2.2.1 Custos Operacionais	(653.397)	-14,79%	(1.335.605)	-13,48%
(-) 2.2.2 Custos de Conservação e manutenção	(163.305)	-3,70%	(432.825)	-4,37%
(-) 2.2.3 Custos Bar	-		(624.090)	-6,30%
(-) 2.2.4 Custos Esporte	(145.411)	-3,29%	(223.473)	-2,25%
(-) 2.2.5 Custos Academia	(22.117)	-0,50%	(75.174)	-0,76%
(-) 2.2.6 Custos Sauna	(5.331)	-0,12%	(25.246)	-0,25%
(-) 2.2.7 Custos Piscinas	(81.048)	-1,83%	(117.340)	-1,18%
(-) 2.2.8 Custos Eventos	(81.326)	-1,84%	(268.940)	-2,71%
(-) 2.2.9 Depreciações/amortizações	(124.479)	-2,82%	(226.355)	-2,28%
(-) 2.2.10 Provisões/Perdas	(24.578)	-0,56%	(85.882)	-0,87%
(-) 2.2.11 Despesas indedutíveis/ brindes	(2.143)	-0,05%	-	
(-) 2.3 - CUSTOS INVESTIMENTOS	(311.817)	-7,06%	(543.473)	-5,48%
(-) 2.3.8 Custos Investimentos	(311.817)	-7,06%	(543.473)	-5,48%
3 (1-2) - SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO	1.052.054	23,82%	724.891	7,31%
4 - RECEITAS/DESPESAS COMPLEMENTARES	(111.124)	-2,52%	(399.769)	-4,03%
(+) 4.1 Receitas Complementares	334.114	7,56%	372.356	3,76%
(+) 4.1.1 Receitas Financeiras	113.758	2,58%	210.562	2,12%
(+) 4.1.2 Receita com aluguel/espço publicitario	56.244	1,27%	116.668	1,18%
(+) 4.1.3 Receitas não Operacionais	164.112	3,72%	45.126	0,46%
(-) 4.2 Despesas Financeiras	(445.238)	-10,08%	(772.126)	-7,79%
(-) 4.2.1 Despesas Financeiras	(334.857)	-7,58%	(557.991)	-5,63%
(-) 4.2.2 Despesas Tributárias	(110.380)	-2,50%	(214.135)	-2,16%
5 (3+4) SUPERÁVIT /DEFICIT DO EXERCÍCIO	940.930	21,30%	325.121	3,28%

(Todos os valores expressos em milhares de reais)

Roberto Lauro Tambasco Jr.
Presidente

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal

ANA ROSA BUENO
Av.: Juscelino Kubitschek de Oliveira, 434-Qd.: 55 Lt.: 09
Setor Morada do Sol - Rio Verde - (GO) - CEP: 75.909-090
Contador CRC-GO 011.991/O-0 - CPF: 468.972