



DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS DO EXERCÍCIO DE 01/01/2016 a 31/12/2017

CNPJ 33.984.550/0001-41

VALORES EM R\$1	31/12/2017	31/12/2016
RECEITA OPERACIONAL	8.814.728	7.553.767
CONTRIBUIÇÕES DOS SÓCIOS	5.747.697	5.365.360
Sócios Efetivos	5.050.867	4.780.442
Sócios Especiais	696.830	580.958
Jóias	0	3.960
Contribuições Especiais	0	0
VENDAS DE MERCADORIAS	659.529	282.192
Clube da Barra	526.699	284.385
Pousada Clube Itaipava	132.830	-2.193
SERVIÇOS DIVERSOS	2.407.502	1.906.215
Seguros - ADM	520.892	619.000
Telefonia - ADM	381.426	172.216
Consórcios - ADM	85.715	87.244
Aluguel de Antenas - CB (1)	564.777	294.343
Aluguel de Salão de Festas - CB	55.790	23.302
Aluguel de Campo - CB	204.463	217.755
Aluguel Barra Gol - CB	77.226	87.761
Outros Serviços (2)	85.829	76.425
Hospedagem - PCI	431.384	328.169
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8.814.728	7.553.767
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	-307.549	-163.263
Clube da Barra	-221.837	-95.345
Pousada Clube Itaipava	-85.712	-67.918
(=) SUPERÁVIT BRUTO	8.507.179	7.390.504
DESP./REC. OPERACIONAIS	-8.694.316	-8.101.487
Pessoal	-6.192.694	-5.986.677
Administração	-3.067.791	-3.093.331
Clube da Barra	-1.863.945	-1.801.406
Pousada Clube Itaipava	-1.260.958	-1.091.940
Administrativas	-2.333.787	-1.942.331
Administração	-625.116	-577.276
Clube da Barra	-641.533	-576.334
Pousada Clube Itaipava	-441.311	-342.425
Diretorias	-625.827	-446.296
DEPRECIAÇÕES	-167.835	-172.479
FINANCEIRAS LÍQUIDAS	539.741	437.079
Juros Sobre Financiamentos	547.282	406.863
Rendimentos das Aplicações	44.522	151.782
Despesas Bancárias	-24.383	-60.788
Juros e Multa	-327	-557
Tarifas Cartões	0	-8.525
Perda c/ Devedores Duvidosos	-27.353	-51.696
RESULTADO DO EXERCÍCIO	352.604	-273.904