



## 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
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>8.814.728</b>	<b>7.553.767</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DOS SÓCIOS</b>	<b>5.747.697</b>	<b>5.365.360</b>
Sócios Efetivos	5.050.867	4.780.442
Sócios Especiais	696.830	580.958
Jóias	0	3.960
Contribuições Especiais	0	0
<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>659.529</b>	<b>282.192</b>
Clube da Barra	526.699	284.385
Pousada Clube Itaipava	132.830	-2.193
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>2.407.502</b>	<b>1.906.215</b>
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
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>8.814.728</b>	<b>7.553.767</b>
<b>(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA</b>	<b>-307.549</b>	<b>-163.263</b>
Clube da Barra	-221.837	-95.345
Pousada Clube Itaipava	-85.712	-67.918
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>8.507.179</b>	<b>7.390.504</b>
<b>DESP./REC. OPERACIONAIS</b>	<b>-8.694.316</b>	<b>-8.101.487</b>
<b>Pessoal</b>	<b>-6.192.694</b>	<b>-5.986.677</b>
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
<b>Administrativas</b>	<b>-2.333.787</b>	<b>-1.942.331</b>
Administração	-625.116	-577.276
Clube da Barra	-641.533	-576.334
Pousada Clube Itaipava	-441.311	-342.425
Diretorias	-625.827	-446.296
<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>-167.835</b>	<b>-172.479</b>
<b>FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>539.741</b>	<b>437.079</b>
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
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>352.604</b>	<b>-273.904</b>