



DEMONSTRAÇÃO DOS SUPERAVITS DO EXERCÍCIO DE 01/01/2017 a 31/12/2018  
CNPJ 33.984.550/0001-41

VALORES EM R\$1	31/12/2018	31/12/2017
<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>8.535.107</b>	<b>8.814.728</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES DOS SÓCIOS</b>	<b>6.197.193</b>	<b>5.747.697</b>
Sócios Efetivos	5.506.554	5.050.867
Sócios Especiais	690.260	696.830
Jóias	380	0
Contribuições Especiais		0
<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>162.949</b>	<b>659.529</b>
Clube da Barra	84.576	526.699
Pousada Clube Itaipava	78.373	132.830
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>2.174.965</b>	<b>2.407.502</b>
Manutenção de Seguros - ADM	443.291	520.892
Apoio ao Associado Telefonía - ADM	299.949	381.426
Manutenção de Consórcios - ADM	26.080	85.715
Apoio de Garantias - ADM	16.462	0
Apoio a Atividades Fitness p/Associados - ADM	20.599	0
Tarifa Cartão de Crédito - ADM	-20.127	0
Cota de Utilização de Churrasqueira	147.906	85.829
Aluguel de Antenas - CB (1)	351.962	564.777
Cota de Utilização de Salão de Festas - CB	89.098	55.790
Cota de Manutenção de Campo - CB	418.133	281.689
Tarifa Cartão de Crédito - CB	-21.560	0
Cota de Utilização de Lazer - PCI	752.620	431.384
Refeições - PCI	-332.029	0
Tarifa Cartão - PCI	-17.419	0
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>8.535.107</b>	<b>8.814.728</b>
<b>(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>-307.549</b>
Clube da Barra	0	-221.837
Pousada Clube Itaipava	0	-85.712
<b>(=) SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>8.535.107</b>	<b>8.507.179</b>
<b>DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-8.727.904</b>	<b>-8.694.316</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>-6.258.924</b>	<b>-6.192.694</b>
Administração	-3.310.536	-3.067.791
Clube da Barra	-1.794.460	-1.863.945
Pousada Clube Itaipava	-1.153.928	-1.260.958
<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-2.306.452</b>	<b>-2.333.787</b>
Administração	-467.657	-625.116
Clube da Barra	-577.029	-641.533
Pousada Clube Itaipava	-485.019	-441.311
Diretorias	-776.747	-625.827
<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>-162.528</b>	<b>-167.835</b>
<b>FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>533.229</b>	<b>539.741</b>
Auxílio Financeiro aos Associados	532.604	547.282
Rendimentos das Aplicações	27.935	44.522
Despesas Bancárias	-27.310	-24.383
Juros e Multa	0	-327
Tarifas Sicredi	0	0
Perda c/ Devedores Duvidosos	0	-27.353
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>340.432</b>	<b>352.604</b>