

CAIÇARAS COUNTRY CLUBE

Relatório Anual 2018



BALANÇO PATRIMONIAL

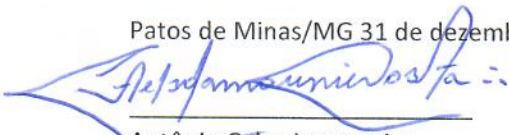
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018


Em reais


ATIVO	2017	2018
CIRCULANTE		
Caixa	66.809,43	61.158,03
Bancos	-	35.907,81
Aplicações	70.433,54	681.746,90
Contas a receber	273.756,75	305.953,58
Adiantamentos	56.709,18	57.393,76
Despesas Antecipadas	16.086,90	72.562,16
	483.795,80	1.214.722,24
NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	4.124,71	24.463,37
Ações/cotas	4.124,71	24.463,37
IMOBILIZADO	10.347.062,40	10.901.151,55
Edificações/Construções/Terrenos	6.945.025,91	7.020.871,75
Obras em Andamento - Ampliação Academia	-	366.509,67
Outras Propriedades	3.402.036,49	3.513.770,13
INTANGÍVEL	61.936,87	57.956,87
Marcas e patentes	3.980,00	-
Software	21.379,43	21.379,43
Franquias	36.577,44	36.577,44
	10.413.123,98	10.983.571,79
TOTAL DO ATIVO	10.896.919,78	12.198.294,03
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	61.799,17	145.379,56
Obrigações com pessoal	127.515,00	116.599,45
Obrigações tributárias	95.224,07	94.912,08
Provisões de Férias e Encargos	340.033,00	351.671,03
Cheques a Compensar	43.630,50	26.646,82
	668.201,74	735.208,94
NÃO CIRCULANTE		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superávit Acumulado	9.461.330,22	10.228.718,04
Superávit do exercício	767.387,82	1.234.367,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACUMULADO	10.228.718,04	11.463.085,09
TOTAL DO PASSIVO	10.896.919,78	12.198.294,03

Importa o presente Balanço Patrimonial do Ativo e Passivo de 31/12/2018, em R\$ 12.198.294,03 (doze milhões, cento e noventa e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e tres centavos), cuja exatidão reconhecemos.

Patos de Minas/MG 31 de dezembro de 2018


Antônio Celso Lamounier
Diretor Presidente


Valmir Cândido da Silva
Diretor Financeiro


Hildebrando Caixeta Rosa
Contador CRC/MG 75.311

CAIÇARAS COUNTRY CLUBE

Relatório Anual 2018

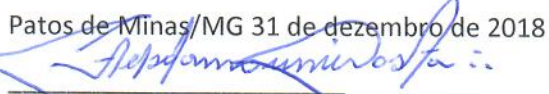


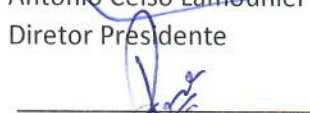
DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT


Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018
em reais

	2017	2018
RECEITAS OPERACIONAIS		
Condomínios	4.540.787,59	5.054.791,25
Venda de Cota-Joia	31.211,00	27.975,00
Transferências de cotas	126.184,00	107.250,00
Carteirinhas	30.655,01	27.815,50
Venda de Cota Executiva	202.360,00	303.797,00
Leilão de cotas	-	120.624,62
	4.931.197,60	5.642.253,37
RECEITAS DE SERVIÇOS A ASSOCIADOS		
Convites/Ingressos	63.250,01	52.405,00
Eventos Sociais	184.350,00	225.200,00
Eventos Esportivos	32.974,00	32.109,10
Sauna	70.670,00	86.862,00
Escolinhas/Academia	1.292.692,96	1.471.308,75
Locação de espaço físico	50.847,40	60.728,70
Receitas Eventuais	16.231,40	18.017,74
	1.711.015,77	1.946.631,29
RECEITAS TOTAIS	6.642.213,37	7.588.884,66
DESPESAS ESTATUTÁRIAS		
Despesas com Pessoal	- 2.328.211,86	- 2.393.729,32
Encargos Sociais	- 768.736,88	- 774.649,57
Despesas C/Benefícios a Funcionários	-	- 465.475,57
Despesas C/Eventos Sociais	- 293.017,96	- 438.621,15
Despesas c/Eventos Esportivos	- 167.877,21	- 338.933,56
Despesas c/Manutenção	- 1.407.698,63	- 1.665.765,10
Despesas Administrativas	- 833.164,73	- 216.309,03
Despesas Tributárias	- 46.330,40	- 39.162,59
TOTAL CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	- 5.845.037,67	- 6.332.645,89
SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	797.175,70	1.256.238,77
Receitas Financeiras	91.387,22	107.849,95
(-) Despesas Financeiras	- 121.175,10	- 143.915,33
Outras Receitas		20.338,66
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	- 29.787,88	- 15.726,72
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO OPERACIONAL	767.387,82	1.240.512,05
Receita c/venda de Imobilizado	-	2.895,00
Custos dos Bens baixados	-	- 9.040,00
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	767.387,82	1.234.367,05

Patos de Minas/MG 31 de dezembro de 2018


Antônio Celso Lamounier
Diretor Presidente


Hildebrando Caixeta Rosa
Contador CRC/MG 75.311


Valmir Cândido da Silva
Diretor Financeiro



CAIÇARAS COUNTRY CLUBE

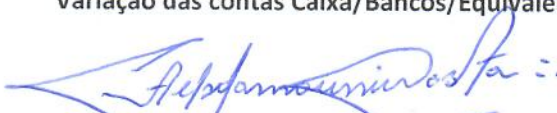
Relatório Anual 2018


DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

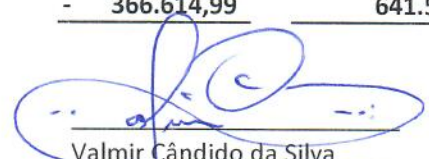
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018

Em reais

	<u>2.017</u>	<u>2.018</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (déficit) líquido do exercício	767.387,82	1.234.367,05
(Aumento) ou redução nos ativos operacionais		
Adiantamento de férias	-	684,58
Créditos a receber	- 211.886,18	10.748,76
Cartões de crédito a receber	- 61.671,75	42.945,59
Adiantamentos	- 6.699,52	-
Despesas do exercício seguinte	- 16.086,90	56.475,26
Aumento ou (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	43.872,17	83.580,39
Cheques a pagar	28.524,02	16.983,68
Encargos sociais e Tributários	16.549,69	311,99
Obrigações com empregados	158.030,94	722,48
Ajustes de exercícios anteriores	191.470,32	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>909.490,61</u>	<u>1.212.017,58</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Edificações	- 1.102.287,44	75.845,84
Equipamentos de Comunicação e Informática	- 9.579,42	34.887,03
Máquinas e Equipamentos	- 141.042,18	60.549,00
Móveis e Utensílios	- 17.228,70	14.335,65
Construções em Andamento - Brinquedoteca	-	-
Veículos	-	5.060,00
Reforma do salão de jogos	-	-
Obra ampliação academia	-	366.509,67
Conta Capital	-	20.338,66
Intangível	- 5.967,86	3.041,96
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>- 1.276.105,60</u>	<u>- 570.447,81</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento líquido ao caixa e equivalentes de caixa	<u>- 366.614,99</u>	<u>641.569,77</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	503.857,96	137.242,97
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	137.242,97	778.812,74
Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes	<u>- 366.614,99</u>	<u>641.569,77</u>


Antônio Celso Lamounier
Diretor Presidente


Hildebrando Caixeta Rosa
Contador CRC/MG 75.311


Valmir Cândido da Silva
Diretor Financeiro

CAIÇARAS COUNTRY CLUBE

Relatório Anual 2018



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018

Em reais

	Patrimônio Social	Reserva de Patrimônio	Reserva de Reavaliação	Superávit Acumulado
Saldo em 31 de dezembro de 2016	9.269.859,90			9.269.859,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	191.470,32			191.470,32
Superávit do Exercício	767.387,82			1.076.041,61
Saldo em 31 de dezembro de 2017	10.228.718,04			10.228.718,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	-			-
Superávit do Exercício	1.234.367,05			1.234.367,05
Saldo em 31 de dezembro de 2018	11.463.085,09			11.463.085,09

Antônio Celso Lamounier
Diretor Presidente

Valmir Cândido da Silva
Diretor Financeiro

Hildebrando Caixeta Rosa
Contador CRC/MG 75.311