

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

CNPJ nº 08.262.343/0001-36

Demonstrações Financeiras

Balancos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R\$)

ATIVO	31/12/2017	31/12/2016
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	184.680	63.367
Contas a receber de clientes	498.674	542.759
Partes relacionadas	6.700	45.500
Tributos a recuperar	10.322	24.501
Imposto de renda e contribuição social a recuperar	67.151	39.034
Outros créditos	40.438	39.379
Total do ativo circulante	807.965	754.540
Não Circulante		
Realizável a longo prazo		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	60.696	58.432
Depósitos judiciais	13.877	14.493
Títulos e valores mobiliários	2.629	11.250
Total do realizável a longo prazo	77.202	84.175
Imobilizado	5.039	2.515
Intangível	5.661	3.229
Total do ativo não circulante	87.902	89.119
Total do Ativo	895.867	844.459

Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R\$)

	01/01/2017	01/01/2016
	a 31/12/2017	a 31/12/2016
Lucro Líquido do Exercício	55.340	104.524
Outros componentes do resultado abrangente	-	-
Total do Resultado Abrangente	55.340	104.524

Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R\$)

	31/12/2017	31/12/2016
Receita operacional líquida	492.553	382.391
Custos de operações com cartão de crédito e de prestação de serviços	(325.563)	(336.597)
Lucro Bruto	166.990	45.794
(Despesas) Receitas Operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(40.635)	(39.606)
Despesas com depreciação e amortização	(2.531)	(1.637)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(11.434)	3.764
Resultado de equivalência patrimonial	-	103.605
Total do Resultado Operacional	112.390	111.920

	31/12/2017	31/12/2016
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras	112.390	111.920
Despesas financeiras	(28.775)	(30.176)
Receitas financeiras	23.767	17.066
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	107.382	98.810
Imposto de Renda e Contribuição Social		
Corrente	(54.306)	(2.561)
Diferido	2.264	8.275
Lucro Líquido do Exercício	55.340	104.524

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R\$)

	Reservas de Lucros		Lucros Acumulados	Total do patrimônio líquido
	Capital social	Legal		
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 (Não Auditado)....	233.096	42.227	16.843	292.166
Lucro líquido do exercício	-	-	-	104.524
Destinação do resultado:				
Reserva legal	-	4.392	-	(4.392)
Dividendos distribuídos antecipadamente	-	-	-	(83.288)
Dividendos propostos	-	-	-	(16.844)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016	233.096	46.619	16.843	296.558
Lucro líquido do exercício	-	-	-	55.340
Destinação do resultado:				
Reserva legal	-	2.767	-	(2.767)
Reserva de retenção	-	-	3.116	(3.116)
Dividendos distribuídos antecipadamente	-	(45.000)	(16.843)	(49.457)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017	233.096	4.386	3.116	240.598

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório do Auditor Independente estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia

Demonstração do Fluxo de Caixa - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em milhares de reais - R\$)

	31/12/2017	31/12/2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro líquido do período	55.340	104.524
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	2.531	1.637
Equivalência patrimonial	-	(103.605)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(811)	4.588
Instrumentos financeiros	6.167	13.240
Encargos financeiros e variação cambial sobre saldos de financiamentos, empréstimos e obrigações fiscais	11.944	(22.463)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(2.264)	(8.275)
Receita diferida	58.795	1.182
Provisão para litígios e demandas judiciais	5.082	1.814
Total do Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	136.784	(7.358)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:		
Contas a receber de clientes	44.896	(22.466)
Títulos e valores mobiliários	8.621	(8.393)
Tributos a recuperar	(13.938)	(21.710)
Partes relacionadas	38.800	16.174
Depósitos judiciais	616	(12.742)
Dividendos recebidos	-	62.899
Outros créditos	(1.059)	(4.709)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(17)	(7.191)
Tributos a recolher	50.220	14.794
Salários, provisões e encargos sociais	(496)	569
Partes relacionadas	(126.555)	(8.505)
Provisão para litígios e demandas judiciais	(4.193)	(3.896)
Aluguéis a pagar	-	(9)
Outras obrigações	(6.204)	25.732
Caixa gerado nas operações	127.475	23.189
Imposto de renda e contribuição social pagos	(37.009)	(14.406)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	90.466	8.783
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de imobilizado	(3.757)	(7.954)
Aquisição de ativo intangível	(3.730)	(1.665)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(7.487)	(2.449)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	183.360	29.437
Amortização de empréstimos e financiamentos	(30.994)	(477)
Juros pagos	(2.732)	(6.956)
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio	(111.300)	(100.132)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	38.334	(78.128)
(Redução) Aumento no Caixa e Equivalentes de Caixa	121.313	(71.793)
Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	63.367	135.160
No fim do exercício	184.680	63.367
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa	121.313	(71.793)

A DIRETORIA

CONTADORA: Glessiane Fabiana Rossa - CRC 1SP281553/O-4