

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
Demonstrações Contábeis Exercício 2018
A - BALANÇO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	nov/18	A.Vertical %	out/18	A.Vertical %	set/18	A.Vertical %	ago/18	A.Vertical %	jul/18	A.Vertical %	jun/18	A.Vertical %
ATIVO	8.902.868,95	100,00%	8.974.648,86	100,00%	9.075.748,53	100,00%	9.083.579,96	100,00%	8.953.180,46	100,00%	9.313.377,15	100,00%
CIRCULANTE	1.140.064,22	12,81%	1.182.058,60	13,17%	1.273.860,58	14,04%	1.260.592,85	13,88%	1.184.572,16	13,23%	1.536.206,36	16,49%
Disponível	16.772,99	0,19%	6.182,78	0,07%	21.948,63	0,24%	19.800,62	0,22%	13.796,56	0,16%	66.565,17	0,71%
Caixa	5.872,39	0,07%	4.149,69	0,05%	8.656,69	0,10%	4.344,29	0,05%	3.591,34	0,04%	6.371,64	0,07%
Banco Conta Movimento	10.900,60	0,12%	2.033,09	0,02%	13.291,94	0,15%	15.456,33	0,17%	10.205,22	0,11%	60.165,03	0,65%
Banco Aplicação Financeira	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	28,50	0,00%
Valores a Receber	1.116.792,57	12,54%	1.168.510,16	13,02%	1.243.650,39	13,70%	1.235.175,56	13,60%	1.162.521,54	12,98%	1.417.501,40	15,22%
Adiantamento a Fomecedores	65.161,70	0,73%	65.104,48	0,73%	59.880,48	0,66%	51.293,98	0,56%	47.243,00	0,53%	8.564,62	0,09%
Adiantamento a Funcionários	5.159,26	0,06%	11.910,95	0,13%	16.972,15	0,19%	23.443,38	0,26%	23.795,50	0,27%	16.837,75	0,18%
Cartões a receber	25.238,81	0,28%	26.650,52	0,30%	32.566,65	0,36%	24.857,42	0,27%	43.052,72	0,48%	51.001,88	0,55%
Valores Receber Associado	855.034,71	9,60%	852.251,88	9,50%	918.040,89	10,12%	929.012,25	10,23%	889.051,08	9,93%	1.154.683,21	12,40%
(-) Provisão para Perda Crédito	(35.814,46)	-0,40%	(26.015,65)	-0,29%	(18.278,05)	-0,20%	(26.395,95)	-0,29%	(32.733,73)	-0,37%	(32.388,42)	-0,35%
Cheques a compensar/cobrança	2.646,30	0,03%	4.187,40	0,05%	5.045,66	0,06%	3.500,08	0,04%	2.115,01	0,02%	2.243,06	0,02%
Valores a Receber	4.700,00	0,05%	4.000,00	0,04%	4.416,66	0,05%	4.922,51	0,05%	4.922,51	0,05%	-	0,00%
Depósito Judicial	194.666,25	2,19%	195.685,44	2,18%	195.685,44	2,16%	195.685,44	2,15%	159.189,00	1,78%	159.189,00	1,71%
Venda de terrenos a receber	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	33.872,00	0,36%
Adiantamento 13º sal.	-	0,00%	34.735,14	0,39%	29.314,51	0,32%	28.856,45	0,32%	25.886,45	0,29%	23.364,17	0,25%
Impostos a Recuperar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	134,13	0,00%
Estoques	341,89	0,00%	341,89	0,00%	341,89	0,00%	341,89	0,00%	341,89	0,00%	52.139,79	0,56%
Despesas Antecipadas	6.156,77	0,07%	7.023,77	0,08%	7.919,67	0,09%	5.274,78	0,06%	7.912,17	0,09%	-	0,00%
Seguros	6.156,77	0,07%	7.023,77	0,08%	7.919,67	0,09%	5.274,78	0,06%	7.912,17	0,09%	-	0,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.762.804,73	87,19%	7.792.590,26	86,83%	7.801.887,95	85,96%	7.822.987,11	86,12%	7.768.608,30	86,77%	7.777.170,79	83,51%
Investimentos	260.123,75	2,92%	267.991,00	2,99%	255.811,00	2,82%	255.811,00	2,82%	254.300,20	2,84%	253.947,20	2,73%
Cotas integralização Sicoob	188.647,23	2,12%	188.647,23	2,10%	188.467,23	2,08%	188.467,23	2,07%	186.956,43	2,09%	186.603,43	2,00%
Cotas integralização Sicredi	67.343,77	0,76%	67.343,77	0,75%	67.343,77	0,74%	67.343,77	0,74%	67.343,77	0,75%	67.343,77	0,72%
Títulos de Capitalização	132,75	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Ações Patrimoniais	4.000,00	0,04%	12.000,00	0,13%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Imobilizado	7.452.670,64	83,71%	7.474.588,92	83,29%	7.496.066,61	82,69%	7.517.165,77	82,76%	7.464.297,76	83,37%	7.473.213,25	80,24%
Móveis e Utensílios	885.434,03	9,95%	883.453,03	9,84%	883.453,03	9,73%	881.324,50	9,70%	869.587,64	9,71%	855.785,24	9,19%
Computadores e Periféricos	176.684,02	2,01%	176.684,02	1,99%	176.934,02	1,95%	176.934,02	1,95%	176.934,02	1,95%	176.477,92	1,89%
Maquinas e Equipamentos	1.070.451,84	12,02%	1.070.451,84	11,93%	1.070.451,84	11,79%	1.070.451,84	11,78%	1.005.507,69	11,23%	1.005.507,69	10,80%
Veículos	43.915,25	0,49%	43.915,25	0,49%	43.915,25	0,48%	43.915,25	0,48%	43.915,25	0,49%	43.915,25	0,47%
Edificações	2.891.648,96	32,49%	2.891.648,96	32,22%	2.891.648,96	31,86%	2.891.648,96	31,83%	2.891.648,96	32,30%	2.891.648,96	31,05%
Instalações	367.193,96	4,12%	367.193,96	4,09%	367.193,96	4,05%	367.193,96	4,04%	367.193,96	4,10%	367.193,96	3,94%
Play-ground	91.891,00	1,03%	91.891,00	1,02%	91.891,00	1,01%	91.891,00	1,01%	91.891,00	1,03%	91.891,00	0,99%
Mao de obra aplicada	1.008.853,01	11,33%	1.008.853,01	11,24%	1.008.853,01	11,12%	1.008.853,01	11,11%	1.008.853,01	11,27%	1.008.853,01	10,83%
Terrenos	300.000,00	3,37%	300.000,00	3,34%	300.000,00	3,31%	300.000,00	3,30%	300.000,00	3,35%	300.000,00	3,22%
Imobilizado em andamento	1.428.750,41	16,05%	1.428.750,41	15,92%	1.428.750,41	15,74%	1.428.750,41	15,73%	1.428.750,41	15,96%	1.428.750,41	15,34%
(-) Depreciações	(614.151,84)	-9,14%	(790.252,56)	-8,81%	(767.024,87)	-8,45%	(743.797,18)	-8,19%	(719.984,18)	-8,04%	(696.810,19)	-7,48%
Intangível	50.010,34	0,56%	50.010,34	0,56%	50.010,34	0,55%	50.010,34	0,55%	50.010,34	0,56%	50.010,34	0,54%
Software	50.010,34	0,56%	50.010,34	0,56%	50.010,34	0,55%	50.010,34	0,55%	50.010,34	0,56%	50.010,34	0,54%
PASSIVO	8.902.868,95	100,00%	8.974.648,86	100,00%	9.075.748,53	100,00%	9.083.579,96	100,00%	8.953.180,46	100,00%	9.313.377,15	100,00%
CIRCULANTE	3.005.463,65	33,76%	3.136.480,20	34,95%	3.176.263,86	35,00%	3.015.476,05	33,20%	2.799.612,49	31,27%	3.293.865,61	35,37%
Credores p/Funcionamento	1.054.273,32	11,84%	1.146.234,93	12,77%	1.195.260,33	13,17%	1.170.108,92	12,88%	1.210.690,75	13,52%	1.353.529,62	14,63%
Fomecedores	126.520,84	1,42%	132.412,90	1,48%	122.202,24	1,35%	123.064,13	1,35%	129.606,60	1,45%	191.666,25	2,06%
Salários a Pagar	123.478,46	1,39%	113.073,71	1,26%	115.971,08	1,28%	107.923,40	1,19%	114.270,65	1,28%	116.451,28	1,25%
Obrigações Sociais a Recolher	69.259,07	0,78%	66.492,26	0,74%	62.004,71	0,69%	77.709,06	0,86%	85.783,11	0,96%	79.408,88	0,85%
Provisão de Férias/13º/Encargos	320.883,05	3,60%	375.504,35	4,18%	395.279,04	4,36%	372.744,56	4,10%	367.049,91	4,10%	364.349,48	3,91%
Tributos a recolher	7.977,11	0,09%	7.622,08	0,08%	7.546,02	0,08%	5.766,54	0,06%	9.022,06	0,10%	8.960,04	0,10%
Outras Contas a Pagar	361.360,76	4,06%	368.212,99	4,10%	374.216,73	4,12%	374.547,65	4,12%	376.196,08	4,20%	380.503,32	4,09%
Adiantamentos	44.794,03	0,50%	82.916,84	0,92%	98.040,51	1,08%	108.353,58	1,19%	128.762,34	1,44%	212.187,37	2,28%
Financiamentos/Parcelamentos	1.951.190,33	21,92%	1.990.245,27	22,18%	1.981.003,53	21,83%	1.845.367,13	20,32%	1.588.921,74	17,75%	1.940.335,99	20,83%
Cheques a compensar	96.011,16	1,08%	97.019,35	1,08%	117.839,49	1,30%	106.057,45	1,17%	59.707,33	0,67%	131.360,98	1,41%
Parcelamento de INSS e ICMS	68.152,68	0,77%	68.951,68	0,77%	73.876,80	0,81%	78.801,92	0,87%	92.023,38	1,03%	1.682,22	0,02%
Empréstimos Bancários	1.787.026,49	20,07%	1.824.274,24	20,33%	1.789.287,24	19,72%	1.660.507,76	18,28%	1.437.191,03	16,05%	1.807.292,79	19,41%
NÃO CIRCULANTE	755.178,93	8,48%	747.243,43	8,33%	747.243,43	8,23%	909.592,69	10,01%	1.032.016,07	11,53%	1.002.340,23	10,76%
Empréstimos e Financiamentos	151.304,19	1,70%	151.304,19	1,69%	151.304,19	1,67%	313.653,45	3,45%	444.373,17	4,96%	444.373,17	4,77%
Parcelamento de INSS	603.874,74	6,78%	595.939,24	6,64%	595.939,24	6,57%	595.939,24	6,56%	587.642,90	6,56%	557.967,06	5,99%
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.142.226,37	57,76%	5.090.925,23	56,73%	5.152.241,24	56,79%	5.158.511,22	56,79%	5.121.551,90	57,20%	5.017.171,31	53,87%
Capital Subscrito	0,17	0,00%	0,17	0,00%	0,17	0,00%	0,17	0,00%	0,17	0,00%	0,17	0,00%
Fundo Patrimonial	4.640.848,29	52,13%	4.653.227,53	51,85%	4.653.227,53	51,27%	4.653.227,53	51,23%	4.653.227,53	51,97%	4.653.227,53	49,96%
(-) Déficit de exercícios anteriores	(1.458.264,11)	-16,38%	(1.458.264,11)	-16,25%	(1.458.264,11)	-16,07%	(1.458.264,11)	-16,05%	(1.458.264,11)	-16,29%	(1.458.264,11)	-15,66%
Superavit de exercícios anteriores	6.111.491,64	68,65%	6.111.491,64	68,10%	6.111.491,64	67,34%	6.111.491,64	67,28%	6.111.491,64	68,26%	6.111.491,64	65,62%
Ajuste de exercícios anteriores	(12.379,24)	-0,14%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado do período	501.377,91	5,63%	437.697,53	4,88%	499.013,54	5,50%	505.283,52	5,56%	468.324,20	5,23%	363.943,61	3,91%

BUENO E CONCEIÇÃO S/S LTDA-ME
CRC/GO 001617/0-0

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

Leonardo Gondim Silva
Conselheiro Fiscal

Paulo Augusto F. de Andrade
Presidente

Fernando Pereira Cabral
Conselheiro Fiscal

Lazaro Gouveia Marques
Conselheiro Fiscal

Claudio Antunes de Oliveira
1º Tesoureiro

Djan Goulart Moraes
Conselheiro Fiscal