

ATIVO

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
Demonstrações Contábeis Exercício 2016 e 2015
A - BALANÇO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	dez/16	A.Vertical %	dez/15	A.Vertical %
ATIVO	8.792.233,53	100,00%	6.206.957,52	100,00%
CIRCULANTE	1.606.313,92	18,27%	463.615,82	7,47%
Disponível	68.471,95	0,78%	80.038,67	1,29%
Caixa	4.860,91	0,06%	40.656,34	0,66%
Banco Conta Movimento	13.572,85	0,15%	3.918,20	0,06%
Banco Aplicação Financeira	50.038,19	0,57%	35.464,13	0,57%
Valores a Receber	1.482.974,42	16,87%	259.606,20	4,18%
Adiantamento a Fornecedores	1.819,48	0,02%	-	0,00%
Adiantamento a Funcionários	72.119,68	0,82%	-	0,00%
Cheques devolvidos a receber	1.903,03	0,02%	6.868,46	0,11%
Cartões a receber	77.575,92	0,88%	209.671,30	3,38%
Mensalidades/ título social a receber	1.042.218,25	11,85%	450.464,00	7,26%
(-) Duplicatas descontadas	-	0,00%	(407.778,30)	-6,57%
Impostos a Recuperar	-	0,00%	(3.836,59)	-0,06%
Cheques Pre-datado	120.782,75	1,37%	4.217,33	0,07%
Depósito Judicial	166.555,31	1,89%	-	0,00%
Estoques	54.461,57	0,62%	123.970,95	2,00%
Mercadorias p/Revenda	54.461,57	0,62%	123.970,95	2,00%
Despesas Antecipadas	405,98	0,00%	-	0,00%
Compra para entrega futura	405,98	0,00%	-	0,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.185.919,61	81,73%	5.743.341,70	92,53%
Despesas antecipadas	-	0,00%	16.189,83	0,26%
Deposito judicial	-	0,00%	16.189,83	0,26%
Investimentos	133.486,12	1,52%	12.769,73	0,21%
Cotas integralização Sicoob	70.612,29	0,80%	8.769,73	0,14%
Cotas integralização Sicredi	58.873,83	0,67%	2.000,00	0,03%
Participações Empresas / Ações	-	0,00%	2.000,00	0,03%
Ações Patrimoniais	4.000,00	0,05%	-	0,00%
Imobilizado	6.969.866,15	79,27%	5.631.814,80	90,73%
Móveis e Utensílios	681.167,75	7,75%	292.560,40	4,71%
Computadores e Periféricos	133.570,94	1,52%	116.025,05	1,87%
Maquinas e Equipamentos	949.917,15	10,80%	614.783,60	9,90%
Veículos	43.915,25	0,50%	20.485,84	0,33%
Edificações	2.677.127,26	30,45%	782.621,89	12,61%
Instalações	367.193,96	4,18%	367.193,96	5,92%
Play-ground	67.392,00	0,77%	72.392,00	1,17%
Mao de obra aplicada	1.008.853,01	11,47%	1.008.853,01	16,25%
Terrenos	300.000,00	3,41%	300.000,00	4,83%
Imobilizado em andamento	1.051.274,36	11,96%	2.159.042,44	34,78%
(-) Depreciações	(310.545,53)	-3,53%	(102.143,39)	-1,65%
Intagível	82.567,34	0,94%	82.567,34	1,33%
Marcas e patentes	557,00	0,01%	557,00	0,01%
Software	49.610,34	0,56%	49.610,34	0,80%
Direito de uso	400,00	0,00%	400,00	0,01%
Projeto elétrico e hidráulico	8.000,00	0,09%	8.000,00	0,13%
Projeto licanca ambiental	24.000,00	0,27%	24.000,00	0,39%

Roberto Lauro Tambasco Jr.
Presidente

Campestre
LUCILANE APª CAMPOS LORES
1ª Tesoureira

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal

RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal

LAZARO GONCALVES MARQUES
Conselheiro Fiscal

Bueno e Concórdia S/S Ltda ME
CRC/GO 0016170-0