

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 1º SEMESTRE DE 2017
1 = BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ: 02.607.570/0001-70

DESCRIÇÃO	jun/17	A Vert. %	dez/16	A Vert. %
ATIVO	9.488.164	100,00%	8.792.234	100,00%
CIRCULANTE	2.122.355	22,37%	1.606.314	18,27%
Disponível	25.817	0,27%	68.472	0,78%
Caixa	2.374	0,03%	4.861	0,06%
Banco Conta Movimento	21.420	0,23%	13.573	0,15%
Aplicação Financeira	2.023	0,02%	50.038	0,57%
Valores a Receber	1.934.015	20,38%	1.482.974	16,87%
Adiantamento a Fornecedores	5.328	0,06%	1.819	0,02%
Adiantamento a Funcionários	74.272	0,78%	72.120	0,82%
Cartões a receber	38.621	0,41%	77.576	0,88%
Mensalidades/ título social a receber	1.538.619	16,22%	1.042.218	11,85%
Impostos a Recuperar	120	0,00%	-	-
Cheques devolvidos a receber	-	-	1.903	0,02%
Cheques Pre-datado	-	-	120.783	1,37%
Depósito Judicial	167.555	1,77%	166.555	1,89%
Alugueis a receber	3.500	0,04%	-	-
Outros Valores a Receber	106.000	1,12%	-	-
Estoques	162.523	1,71%	54.462	0,62%
Mercadorias p/Revenda	162.523	1,71%	54.462	0,62%
Despesas Antecipadas	-	-	406	0,00%
Seguros	-	-	406	0,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.365.809	77,63%	7.185.920	81,73%
Investimentos	153.753	1,62%	133.486	1,52%
Cotas integralização Sicoob	73.370	0,77%	70.612	0,80%
Cotas integralização Sicredi	58.874	0,62%	58.874	0,67%
Ações Patrimoniais	21.510	0,23%	4.000	0,05%
Imobilizado	7.129.488	75,14%	6.969.866	79,27%
Móveis e Utensílios	734.795	7,74%	681.168	7,75%
Computadores e Periféricos	157.369	1,66%	133.571	1,52%
Maquinas e Equipamentos	969.917	10,22%	949.917	10,80%
Veículos	43.915	0,46%	43.915	0,50%
Edificações	2.891.649	30,48%	2.677.127	30,45%
Instalações	367.194	3,87%	367.194	4,18%
Play-ground	67.392	0,71%	67.392	0,77%
Mao de obra aplicada	1.008.853	10,63%	1.008.853	11,47%
Terrenos	300.000	3,16%	300.000	3,41%
Imobilizado em andamento	1.023.428	10,79%	1.051.274	11,96%
(-) Depreciações	(435.024)	-4,58%	(310.546)	-3,53%
Intangível	82.567	0,87%	82.567	0,94%
Marcas e patentes	557	0,01%	557	0,01%
Software	49.610	0,52%	49.610	0,56%
Direito de uso	400	0,00%	400	0,00%
Projeto elétrico e hidráulico	8.000	0,08%	8.000	0,09%
Projeto licanca ambiental	24.000	0,25%	24.000	0,27%
PASSIVO	9.488.164	100,00%	8.792.234	100,00%
CIRCULANTE	4.686.483	49,39%	4.596.285	52,28%
Credores p/Funcionamento	4.686.483	49,39%	4.596.285	52,28%
Fornecedores	296.878	3,13%	459.836	5,23%
Salários a Pagar	113.335	1,19%	98.281	1,12%
Obrigações Sociais a Recolher	72.693	0,77%	203.309	2,31%
Provisão de Férias/13o/Encargos	249.527	2,63%	45.514	0,52%
Tributos a recolher	34.096	0,36%	57.614	0,66%
Cheques a compensar	196.810	2,07%	329.660	3,75%
Empréstimos Bancários	2.565.597	27,04%	2.515.447	28,61%
INSS Parcelado	285.046	3,00%	162.990	1,85%
Outras Contas a Pagar	150.852	1,59%	150.000	1,71%
Outros valores recebidos	721.648	7,61%	573.633	6,52%
NÃO CIRCULANTE	483.855	5,10%	819.052	9,32%
Empréstimos e Financiamentos	87.378	0,92%	468.450	5,33%
INSS Parcelado	396.477	4,18%	350.602	3,99%
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.317.826	45,51%	3.376.896	38,41%
Fundo Patrimonial	3.376.896	35,59%	3.051.775	34,71%
(-) Déficit de exercícios anteriores	(1.458.264)	-15,37%	(1.458.264)	-16,59%
Superavit de exercícios anteriores	4.835.160	50,96%	4.345.850	49,43%
Ajuste de exercícios anteriores	-	0,00%	164.189	1,87%
Superavit do Período	940.930	9,92%	325.121	3,70%

(Todos os valores expressos em milhares de reais)

Roberto Lauro Tambasco Jr.
Presidente

LUCILANE APª CAMPOS LOPES
1ª Tesoureira

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

ANA ROSA BUENO

Av.: Juscelino Kubitschek de Oliveira, 434-Qd. 55 Lt.. 09
 Setor Morada do Sol - Rio Verde - (GO) - CEP: 75.909-080
 Contador CRC-GO 011.991/O-0 - CPF: 466.972.921-72

ANDRE RICARDO CAMPOS ARA
Conselheiro Fiscal