

ATIVO

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE CNPJ 02.607.570/0001-70 Demonstrações Contábeis Exercício 2016 a 2017 A - BALANÇO PATRIMONIAL				
DESCRIÇÃO	2017	A.Vertical %	2016	A.Vertical %
ATIVO	8.899.384,68	100,00%	8.792.233,53	100,00%
CIRCULANTE	1.348.892,69	15,16%	1.606.313,92	18,27%
Disponível	10.577,92	0,12%	68.471,95	0,78%
Caixa	10.274,25	0,12%	4.860,91	0,06%
Banco Conta Movimento	249,67	0,00%	13.572,85	0,15%
Banco Aplicação Financeira	54,00	0,00%	50.038,19	0,57%
Valores a Receber	1.225.584,80	13,77%	1.482.974,42	16,87%
Adiantamento a Fomecedores	3.876,99	0,04%	1.819,48	0,02%
Adiantamento a Funcionários	14.213,74	0,16%	72.119,68	0,82%
Cartões a receber	27.336,11	0,31%	77.575,92	0,88%
Valores Receber Associado	979.989,53	11,01%	1.100.984,99	12,52%
(-) Provisão para Perda Crédito	(32.228,78)	-0,36%	(58.766,74)	-0,67%
Cheques Pre-datado	7.333,38	0,08%	120.782,75	1,37%
Depósito Judicial	159.189,00	1,79%	166.555,31	1,89%
Venda de terrenos a receber	59.020,58	0,66%	-	0,00%
Outros Valores a Receber	6.155,02	0,07%	1.903,03	0,02%
Impostos a Recuperar	699,23	0,01%	-	0,00%
Estoques	112.729,97	1,27%	54.461,57	0,62%
Estoques	112.729,97	1,27%	54.461,57	0,62%
Despesas Antecipadas	-	-	405,98	0,00%
Seguros	-	-	405,98	0,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.550.491,99	84,84%	7.185.919,61	81,73%
Investimentos	208.189,19	2,34%	133.486,12	1,52%
Cotas integralização Sicoob	145.122,54	1,63%	70.612,29	0,80%
Cotas integralização Sicredi	63.066,65	0,71%	58.873,83	0,67%
Ações Patrimoniais	-	0,00%	4.000,00	0,05%
Imobilizado	7.292.292,46	81,94%	6.969.866,15	79,27%
Móveis e Utensílios	767.966,12	8,63%	681.167,75	7,75%
Computadores e Periféricos	160.363,94	1,80%	133.570,94	1,52%
Maquinas e Equipamentos	982.349,10	11,04%	949.917,15	10,80%
Veículos	43.915,25	0,49%	43.915,25	0,50%
Edificações	2.891.648,96	32,49%	2.677.127,26	30,45%
Instalações	367.193,96	4,13%	367.193,96	4,18%
Play-ground	67.392,00	0,76%	67.392,00	0,77%
Mao de obra aplicada	1.008.853,01	11,34%	1.008.853,01	11,47%
Terrenos	300.000,00	3,37%	300.000,00	3,41%
Imobilizado em andamento	1.264.837,73	14,21%	1.051.274,36	11,96%
(-) Depreciações	(562.227,61)	-6,32%	(310.545,53)	-3,53%
Intagível	50.010,34	0,56%	82.567,34	0,94%
Marcas e patentes	-	-	557,00	0,01%
Software	50.010,34	0,56%	49.610,34	0,56%
Direito de uso	-	-	400,00	0,00%
Projeto elétrico e hidráulico	-	-	8.000,00	0,09%
Projeto licanca ambiental	-	-	24.000,00	0,27%

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal

Roberto Lauro Tambasco Jr
Presidente

LUCILAINE AP CAMPOS LOPES

48 Toxunoma

BUENO E CONCEIÇÃO S/S LTDA-ME
CRC/GO 00161770-0

ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal

LAZARO GOUVEIA MARQUES
Conselheiro Fiscal

PASSIVO

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE CNPJ 02.607.570/0001-70 Demonstrações Contábeis Exercício 2016 a 2017 A - BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	8.899.384,68	100,00%	8.792.233,53	100,00%
CIRCULANTE	3.395.120,94	38,15%	4.596.285,43	52,28%
Credores p/Funcionamento	882.484,94	9,92%	1.588.187,52	18,06%
Fornecedores	265.997,55	2,99%	459.835,75	5,23%
Salários a Pagar	87.337,63	0,98%	98.280,77	1,12%
Obrigações Sociais a Recolher	78.696,84	0,88%	203.309,12	2,31%
Provisão de Férias/13o/Encargo	217.554,83	2,44%	45.514,48	0,52%
Tributos a recolher	10.078,14	0,11%	57.614,30	0,66%
Outras Contas a Pagar	157.774,60	1,77%	150.000,00	1,71%
Adiantamentos	65.045,35	0,73%	573.633,10	6,52%
Financiamentos/Parcelamentos	2.512.636,00	28,23%	3.008.097,91	34,21%
Cheques a compensar	122.536,85	1,38%	329.660,47	3,75%
Parcelamento de INSS e ICMS	43.390,28	0,49%	162.990,00	1,85%
Empréstimos Bancários	2.346.708,87	26,37%	2.515.447,44	28,61%
NÃO CIRCULANTE	851.036,04	9,56%	819.051,92	9,32%
Empréstimos e Financiamentos	293.068,98	3,29%	468.449,57	5,33%
Parcelamento de INSS	557.967,06	6,27%	350.602,35	3,99%
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.653.227,70	52,29%	3.376.896,18	38,41%
Capital Subscrito	0,17	0,00%	0,17	0,00%
Fundo Patrimonial	3.376.896,01	37,95%	3.051.774,74	34,71%
(-) Déficit de exercícios anteriores	(1.458.264,11)	-16,39%	(1.458.264,11)	-16,59%
Superavit de exercícios anteriores	4.835.160,12	54,33%	4.345.850,12	49,43%
Ajuste de exercícios anteriores	-	0,00%	164.188,73	1,87%
Superavit do Exercício	1.276.331,52	14,34%	325.121,27	3,70%


RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL


CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

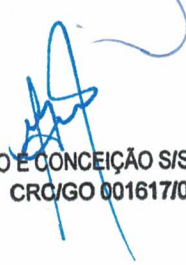

RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal


ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal


LAZARO GOUVEIA MARQUES
Conselheiro Fiscal


Roberto Lauro Tambasco Jr
Presidente


LUCILAINE AP CAMPOS LORES
1ª Tesoureira


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

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE				
CNPJ 02.607.570/0001-70				
Demonstrações Contábeis Exercício 2016 a 2017				
B - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
DESCRIÇÃO	2017	A Vert.%	2016	A Vert.%
1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.887.947,07	100,00%	9.910.914,40	100,00%
(+) 1.1 = RECEITAS OPERACIONAIS	7.888.454,76	100,01%	10.029.010,92	101,19%
(+) 1.1.1 Venda do bar	78.273,84	0,99%	2.615.635,07	26,39%
(+) 1.1.2 Mensalidade Social	5.051.378,79	64,04%	4.728.414,47	47,71%
(+) 1.1.3 Academia	857.968,01	10,88%	672.554,90	6,79%
(+) 1.1.4 Carteirinha	2.377,98	0,03%	1.805,64	0,02%
(+) 1.1.5 Eventos Sociais	256.180,00	3,25%	108.555,00	1,10%
(+) 1.1.6 Movimentação de títulos	1.522.250,23	19,30%	1.852.322,96	18,69%
(+) 1.1.7 Convite Social	5.970,00	0,08%	22.752,71	0,23%
(+) 1.1.8 Atividades esportivas/danças	114.055,91	1,45%	26.970,17	0,27%
(-) 1.2 = CUSTOS S/ VENDAS	(96.928,84)	-1,23%	(2.893.681,59)	-29,20%
(-) 1.2.1 Custo estoque	(48.921,15)	-0,62%	(2.151.495,35)	-21,71%
(-) 1.2.2 ICMS	(507,69)	-0,01%	(118.096,52)	-1,19%
(-) 1.2.3 Custos Bar	(47.500,00)	-0,60%	(624.089,72)	-6,30%
(=) 1.3 = RECEITA OPERACIONAL LIQ.	7.791.525,92	98,78%	7.135.329,33	71,99%
2 - CUSTOS OPERACIONAIS	(6.626.070,38)	-84,00%	(6.410.438,70)	-64,68%
(-) 2.1- CUSTOS COM PESSOAL	(3.433.406,34)	-43,53%	(3.076.127,72)	-31,04%
(-) 2.1.1 Salários	(2.338.914,64)	-29,65%	(2.129.270,82)	-21,48%
(-) 2.1.2 Encargos trabalhistas	(862.950,59)	-10,94%	(787.946,97)	-7,95%
(-) 2.1.3 Outros Gastos c/ Pessoal	(231.541,11)	-2,94%	(158.909,93)	-1,60%
(-) 2.2- CUSTOS OPERACIONAIS	(2.565.139,02)	-32,52%	(2.790.837,78)	-28,16%
(-) 2.2.1 Custos Operacionais	(1.413.756,32)	-17,92%	(1.335.604,68)	-13,48%
(-) 2.2.2 Custos de Conservação e manutenção	(284.849,57)	-3,61%	(432.824,87)	-4,37%
(-) 2.2.3 Gastos Esporte	(301.177,73)	-3,82%	(223.472,56)	-2,25%
(-) 2.2.4 Custos Academia	(45.353,75)	-0,57%	(75.174,10)	-0,76%
(-) 2.2.5 Custos Sauna	(7.974,37)	-0,10%	(25.245,51)	-0,25%
(-) 2.2.6 Custos Piscinas	(137.391,88)	-1,74%	(117.339,92)	-1,18%
(-) 2.2.7 Custas Eventos	(89.541,92)	-1,14%	(268.939,55)	-2,71%
(-) 2.2.8 Depreciações/amortizações	(251.682,08)	-3,19%	(226.354,87)	-2,28%
(-) 2.2.9 Provisões/Perdas	(33.411,40)	-0,42%	(85.881,72)	-0,87%
(-) 2.3 - CUSTOS INVESTIMENTOS	(627.525,02)	-7,96%	(543.473,20)	-5,48%
(-) 2.3.1 Custos Investimentos	(627.525,02)	-7,96%	(543.473,20)	-5,48%
3 (1-2) - RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.165.455,54	14,78%	724.890,63	7,31%
4 - RECEITAS/DESPESAS COMPLEMENTARES	110.875,98	1,41%	(399.769,36)	-4,03%
(+) 4.1 Receitas Complementares	785.479,60	9,96%	372.356,14	3,76%
(+) 4.1.1 Receitas Financeiras	360.702,79	4,57%	210.561,87	2,12%
(+) 4.1.2 Receita com aluguel/espaco publicitario	179.926,60	2,28%	116.668,28	1,18%
(+) 4.1.3 Receitas não Operacionais	244.850,21	3,10%	45.125,99	0,46%
(-) 4.2 Despesas Financeiras	(674.603,62)	-8,55%	(772.125,50)	-7,79%
(-) 4.2.1 Despesas Financeiras	(506.605,98)	-6,42%	(557.990,76)	-5,63%
(-) 4.2.2 Despesas Tributárias	(167.997,64)	-2,13%	(214.134,74)	-2,16%
5 (3+4) SUPERÁVIT /DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.276.331,52	16,18%	325.121,27	3,28%

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal

Roberto Lauro Tambasco Jr
Presidente

LUCILAINE AP CAMPOS LOPES
40 Teorunista

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

ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal

LAZARO GOUVEIA MARQUES
Conselheiro Fiscal

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE CNPJ :02.607.570/0001-70 Demonstrações Contábeis levantadas em 31 dezembro de 2017 DEMONSTRAÇÃO SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO					
DESCRIÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIORES	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	RESERVAS INSTITUCIONAIS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2015	0,17	-	(955.339,89)	3.842.925,90	2.887.586,18
1 = Superavit do Exercício	-		325.121,27		325.121,27
2 = Deficit do Período					-
3 = Ajustes Exercícios anteriores		164.188,73			164.188,73
4 = Transferência para reservas Institucionais		-	955.339,89	(955.339,89)	-
5 = Transferência para Reservas Institucionais ajuste Exerc				-	-
SALDO EM 31/12/2016	0,17	164.188,73	325.121,27	2.887.586,01	3.376.896,18
6 = Superavit do Exercício			1.276.331,52		1.276.331,52
7 = Deficit do Período					-
8 = Ajustes Exercícios anteriores					-
9 = Transferência para reservas Institucionais		(164.188,73)	(325.121,27)	489.310,00	-
10 Transferência para Reservas Institucionais ajuste Exerc					-
SALDO EM 31/12/2017	0,17		1.276.331,52	3.376.896,01	4.653.227,70


RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal


CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal


RONIVALDO DE ALCÂNTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal


ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal


LAZARO GOUVEIA MARQUES
Conselheiro Fiscal


Roberto Lauro Tambasco Jr
Presidente


LUCILAINE AP CAMPOS LOPES
1ª Tesoureira


BUENA CONCEIÇÃO S/S LTDA-ME
CRC/GO 001617/0-0

Clube Campestre de Rio Verde – GO.

CNPJ: 02.607.570/0001-70

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios

Findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em reais)

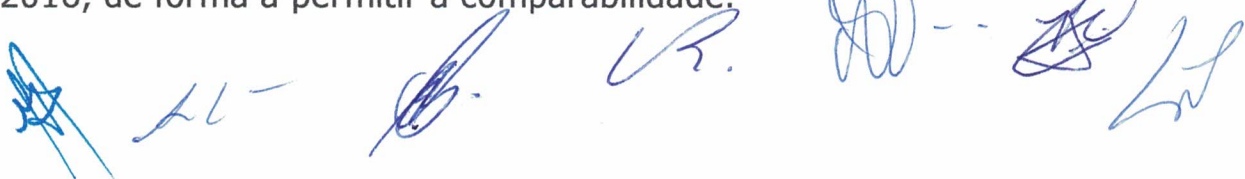
1) CONTEXTO OPERACIONAL

O CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE - GO é uma Associação de finalidades esportivas, sociais e recreativas, não lucrativas, fundado em 14 de julho de 1965, com sede e foro nesta cidade de Rio Verde, Estado de Goiás, e sua administração far-se-á em conformidade com o estatuto, respeitando às disposições do Código Civil Brasileiro e Constituição Federal. O Clube tem por finalidades o incentivo à prática de esportes aquáticos e terrestres, assim como o lazer e a convivência social de seus associados. Além das finalidades puramente esportivas, culturais e sociais, tem também por objetivo promover e incrementar o intercâmbio social com outras cidades, bem como, proporcionar reuniões recreativas aos seus associados. O CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE-GO, não visa qualquer espécie de lucros, destinando toda a sua renda e contribuições, taxas, festas, promoções, donativos e quaisquer outras espécies de receitas, no custeio de sua manutenção, aplicando os créditos positivos em obras de ampliação e melhoria de suas instalações.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de conformidade com a legislação comercial e fiscal em vigor, com observância da Lei nº 6.404/76 e todas as alterações posteriores que rege o terceiro setor.

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes de 2016, de forma a permitir a comparabilidade.



3) RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS

a) Regime de Escrituração

O Clube Campestre adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Moeda funcional e de apresentação

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

c) Estimativas Contábeis

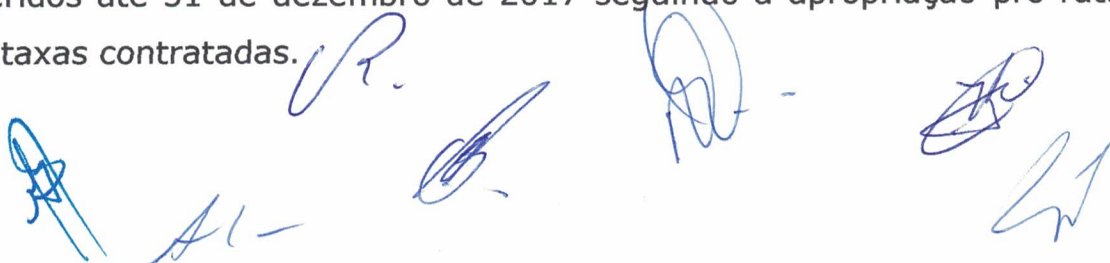
As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, e provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

d) Apuração de receitas e despesas do exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

e) Aplicações Financeiras

Estão demonstradas ao custo de aplicação acrescida dos rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2017 seguindo a apropriação pró-rata das taxas contratadas.

Several handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page, including a large 'R' and several other stylized marks.

f) Investimentos

Os investimentos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, mais dividendos ou distribuição de sobras de Sociedades Cooperativas.

g) Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado é constituído pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1995. A lei 9.249/95 extinguiu a correção monetária do balanço a partir de 01/01/1996. As depreciações foram calculadas pelo método linear, à taxa que levam em conta a vida útil dos bens.

h) Ativo Intangível

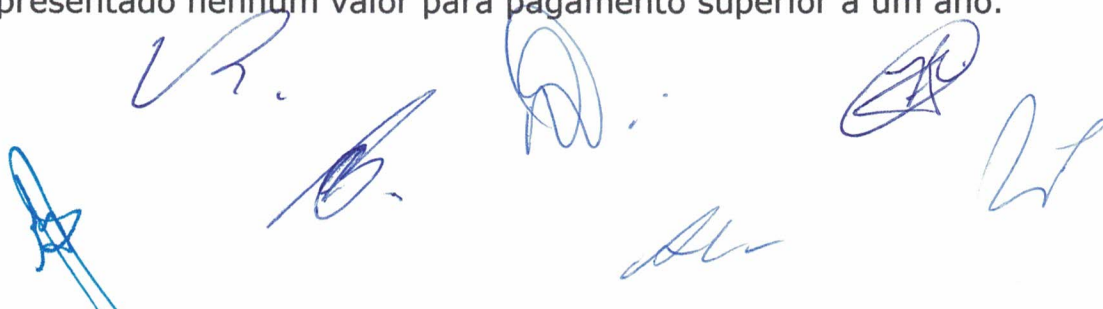
No ativo intangível estão classificados os gastos utilizados para implantação de sistemas corporativos e aplicativos, bem como licenças para usos dos mesmos. Em 2017 reclassificamos Projeto Elétrico e hidráulico e Projeto licença ambiental para o grupo de imobilizado em andamento. Gastos com registro da marca do Clube Campestre, considerando a irrelevância baixamos no custo.

i) Redução ao valor recuperável

O ativo imobilizado e o intangível tem o seu valor recuperável testado, no mínimo anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. Neste exercício a Administração não identificou qualquer evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017

j) Credores para Funcionamento (Fornecedores)

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante uma vez que não foi apresentado nenhum valor para pagamento superior a um ano.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials and others more full names, scattered across the bottom margin.

k) Parcelamento de INSS

A Lei nº 13.496 de 24 de outubro de 2017 instituiu a possibilidade de parcelamento de débitos federais vencidos até 30/04/2017 por meio do PERT – Programa Especial de Regularização Tributária, inclusive aqueles objeto de parcelamentos anteriores ativos.

Em 31/07/2017 a Associação possuía um saldo de parcelamento ativo de INSS no montante de R\$ 665.730,34 o qual foi possível a adesão ao PERT da Lei 13.496/ 2017 reduzindo 80% do valor dos juros e 40% o valor das multas, dividindo o saldo em 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas. Porém até o fechamento deste balanço a Receita Federal do Brasil não havia liberado a documentação da consolidação da adesão ao PERT, estando prevista a liberação para o mês 06/2018. Sendo assim, contabilizamos as 05 (cinco) parcelas vincendas no primeiro trimestre de 2018 no Passivo Circulante e o saldo remanescente foi contabilizado no Passivo Não Circulante, onde permanecerá até a liberação da consolidação da adesão ao PERT para correta distribuição dos valores.

4) Valores a Receber

- 4.1) Representa valores a receber de associados de saldos vencidos e a vencer, a variação refere mudança no reconhecimento de mensalidades geradas que irão vencer, até o exercício de 2015 era representado apenas pelos valores vencidos.
- 4.2) Foi efetuado Provisão para Perda de Credito, do títulos vencidos a mais de 180 dias, contudo a provisão não afasta os esforços para recebimento.
- 4.3) O valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), refere-se ao pagamento da ultima parcela da aquisição de uma área de ampliação da área do Clube e que posteriormente houve demanda judicial por parte dos vendedores. O saldo consta no Passivo por não ter sido repassado diretamente aos mesmos e sim efetuado caução comprovando a boa fé do Clube na aquisição.



5) Contingências

No período incorreram revisões nos registros da Cooperativa por parte dos órgãos federais, municipais e estaduais, contudo, não afasta a possibilidade de existirem contingências oriundas de futuras verificações nos exercícios anteriores e atuais.

Era o que tínhamos a informar, em adendo às Demonstrações Contábeis do exercício social de 2017, para melhor compreensão destas.

Rio Verde – GO 31 de dezembro 2017.


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


RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal


CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal


RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal


ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal


LAZARO GOUVEIA MARQUES
Conselheiro Fiscal


Roberto Lauro Tambasco Jr
Presidente


LUCILAINE AP CAMPOS LORES
1ª Tesoureira