

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE						
Demonstrações Contábeis Exercício 2018						
A - BALANÇO PATRIMONIAL						
DESCRIÇÃO	mar/18	A.Vertical %	fev/18	A.Vertical %	jan/18	A.Vertical %
ATIVO	9.087.752,88	100,00%	8.820.638,72	100,00%	9.149.662,97	100,00%
CIRCULANTE	1.296.677,78	14,27%	1.192.420,97	13,52%	1.538.436,95	16,81%
Disponível	51.101,86	0,56%	41.356,28	0,47%	370.160,94	4,05%
Caixa	6.262,14	0,07%	17.075,52	0,19%	6.546,99	0,07%
Banco Conta Movimento	44.785,72	0,49%	24.226,76	0,27%	363.559,95	3,97%
Banco Aplicação Financeira	54,00	0,00%	54,00	0,00%	54,00	0,00%
Valores a Receber	1.245.575,92	13,71%	1.109.290,59	12,58%	1.055.546,04	11,54%
Adiantamento a Fornecedores	15.317,97	0,17%	20.176,99	0,23%	7.406,99	0,08%
Adiantamento a Funcionários	27.905,07	0,31%	21.320,24	0,24%	12.470,46	0,14%
Cartões a receber	26.728,92	0,29%	21.638,22	0,25%	29.456,52	0,32%
Valores Receber Associado	1.012.567,29	11,14%	883.838,61	10,02%	835.603,92	9,13%
(-) Provisão para Perda Crédito	(44.112,62)	-0,49%	(39.056,63)	-0,44%	(33.477,53)	-0,37%
Cheques a compensar/cobrança	6.314,09	0,07%	1.648,34	0,02%	4.687,85	0,05%
Depósito Judicial	159.189,00	1,75%	159.189,00	1,80%	159.189,00	1,74%
Venda de terrenos a receber	33.872,00	0,37%	33.872,00	0,38%	37.208,83	0,41%
Adiantamento 13º sal.	7.794,20	0,09%	6.663,82	0,08%	3.000,00	0,03%
Impostos a Recuperar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Estoques	-	0,00%	41.774,10	0,47%	112.729,97	1,23%
Estoques	-	0,00%	41.774,10	0,47%	112.729,97	1,23%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.791.075,10	85,73%	7.628.217,75	86,48%	7.611.226,02	83,19%
Investimentos	253.214,91	2,79%	208.553,44	2,36%	208.514,44	2,28%
Cotas integralização Sicoob	185.871,14	2,05%	145.486,79	1,65%	145.447,79	1,59%
Cotas integralização Sicredi	67.343,77	0,74%	63.066,65	0,71%	63.066,65	0,69%
Imobilizado	7.487.849,85	82,39%	7.369.653,97	83,55%	7.352.701,24	80,38%
Móveis e Utensílios	851.322,25	9,37%	781.785,30	8,86%	781.785,30	8,54%
Computadores e Periféricos	162.673,92	1,79%	162.673,92	1,84%	162.673,92	1,78%
Maquinas e Equipamentos	1.001.367,69	11,02%	981.939,60	11,13%	980.414,60	10,72%
Veículos	43.915,25	0,48%	43.915,25	0,50%	43.915,25	0,48%
Edificações	2.891.648,96	31,82%	2.891.648,96	32,78%	2.891.648,96	31,60%
Instalações	367.193,96	4,04%	367.193,96	4,16%	367.193,96	4,01%
Play-ground	91.891,00	1,01%	67.392,00	0,76%	67.392,00	0,74%
Mao de obra aplicada	1.008.853,01	11,10%	1.008.853,01	11,44%	1.008.853,01	11,03%
Terrenos	300.000,00	3,30%	300.000,00	3,40%	300.000,00	3,28%
Imobilizado em andamento	1.396.959,65	15,37%	1.369.478,20	15,53%	1.332.230,27	14,56%
(-) Depreciações	(627.975,84)	-6,91%	(605.226,23)	-6,86%	(583.406,03)	-6,38%
Intangível	50.010,34	0,55%	50.010,34	0,57%	50.010,34	0,55%
Software	50.010,34	0,55%	50.010,34	0,57%	50.010,34	0,55%
PASSIVO	9.087.752,88	100,00%	8.820.638,72	100,00%	9.149.662,97	100,00%
CIRCULANTE	2.846.505,74	31,32%	2.743.209,63	31,10%	3.125.978,33	34,16%
Credores p/Funcionamento	1.003.772,49	11,05%	925.451,79	10,49%	828.729,61	9,06%
Fornecedores	205.038,44	2,26%	140.896,43	1,60%	201.379,50	2,20%
Salários a Pagar	105.762,99	1,16%	114.109,66	1,29%	95.243,93	1,04%
Obrigações Sociais a Recolher	76.236,45	0,84%	74.201,38	0,84%	67.799,78	0,74%
Provisão de Férias/13o/Encargos	281.777,41	3,10%	264.418,67	3,00%	236.088,61	2,58%
Tributos a recolher	20.186,18	0,22%	9.292,23	0,11%	7.298,61	0,08%
Outras Contas a Pagar	167.289,38	1,84%	159.471,88	1,81%	159.474,08	1,74%
Adiantamentos	147.481,64	1,62%	163.061,54	1,85%	61.445,10	0,67%
Financiamentos/Parcelamentos	1.842.733,25	20,28%	1.817.757,84	20,61%	2.297.248,72	25,11%
Cheques a compensar	112.167,42	1,23%	101.569,62	1,15%	127.448,55	1,39%
Parcelamento de INSS e ICMS	14.852,49	0,16%	24.217,74	0,27%	34.078,74	0,37%
Empréstimos Bancários	1.715.713,34	18,88%	1.691.970,48	19,18%	2.135.721,43	23,34%
NÃO CIRCULANTE	851.036,04	9,38%	851.036,04	9,65%	851.036,04	9,30%
Empréstimos e Financiamentos	293.068,98	3,22%	293.068,98	3,32%	293.068,98	3,20%
Parcelamento de INSS	557.967,06	6,14%	557.967,06	6,33%	557.967,06	6,10%
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.390.211,10	59,31%	5.226.393,05	59,25%	5.172.648,60	56,53%
Capital Subscrito	0,17	0,00%	0,17	0,00%	0,17	0,00%
Fundo Patrimonial	4.653.227,53	51,20%	4.653.227,53	52,75%	4.653.227,53	50,86%
(-) Déficit de exercícios anteriores	(1.458.264,11)	-16,05%	(1.458.264,11)	-16,53%	(1.458.264,11)	-15,94%
Superavit de exercícios anteriores	6.111.491,64	67,25%	6.111.491,64	69,29%	6.111.491,64	66,79%
Resultado dos períodos	736.983,40	8,11%	573.165,35	6,50%	519.420,90	5,68%

BUENO E CONCEIÇÃO S/S LTDA-ME
CRC/GO 00161710-O

RENATO RODRIGUES OLIVEIRA
CONSELHEIRO FISCAL

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Conselheiro Fiscal

Roberto Lauro Tambasco Jr
Presidente

RONIVALDO DE ALCANTARA ARANTES
Conselheiro Fiscal

LAZARO GOUVEIA MARQUES
Conselheiro Fiscal

LUCILAINE AP CAMPOS LOPES
Conselheira

ANDRE RICARDO CAMPOS ARAUJO
Conselheiro Fiscal