

CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE
Demonstrações Contábeis Exercício 2021
A - BALANÇO PATRIMONIAL

DESCRIÇÃO	abr/21	A. Vertical %	mar/21	A. Vertical %	fev/21	A. Vertical %	jan/21	A. Vertical %
ATIVO	9.889.824,25	100,00%	9.884.060,31	100,00%	9.678.158,92	100,00%	9.360.598,82	100,00%
CIRCULANTE	2.229.353,78	22,54%	2.227.357,42	22,53%	2.089.891,93	21,59%	1.769.844,41	18,91%
Disponível	590.135,91	5,97%	639.613,52	6,47%	247.425,73	2,56%	8.417,80	0,09%
Caixa	4.150,28	0,04%	3.045,33	0,03%	3.943,23	0,04%	2.582,60	0,03%
Banco Conta Movimento	344.694,94	3,49%	325.372,66	3,29%	243.275,31	2,51%	5.628,39	0,06%
Banco Aplicação Financeira	241.290,69	2,44%	311.195,53	3,15%	207,19	0,00%	206,81	0,00%
Valores a Receber	1.588.100,99	16,06%	1.535.897,42	15,54%	1.789.605,10	18,49%	1.708.145,25	18,25%
Adiantamento a Fornecedores	141.729,19	1,43%	138.413,35	1,40%	140.508,74	1,45%	137.301,54	1,47%
Adiantamento a Funcionários	24.083,31	0,24%	22.999,82	0,23%	15.514,10	0,16%	8.109,43	0,09%
Cartões a receber	146.648,08	1,48%	173.812,37	1,76%	220.532,49	2,28%	204.261,57	2,18%
Valores Receber Associado	1.255.621,88	12,70%	1.165.964,63	11,80%	1.570.270,67	16,22%	1.512.182,93	16,15%
(-) Provisão para Perda	(159.453,34)	-1,61%	(146.757,48)	-1,48%	(341.592,73)	-3,53%	(345.589,90)	-3,69%
Crédito								
Cheques a compensar/cobrança	10.328,11	0,10%	12.320,97	0,12%	15.228,07	0,16%	22.735,92	0,24%
Depósito Judicial	169.143,76	1,71%	169.143,76	1,71%	169.143,76	1,75%	169.143,76	1,81%
Estoques	49.732,65	0,50%	49.732,65	0,50%	49.732,65	0,51%	49.732,65	0,53%
Estoques Material de Consumo	49.732,65	0,50%	49.732,65	0,50%	49.732,65	0,51%	49.732,65	0,53%
Despesas Antecipadas	1.384,23	0,01%	2.113,83	0,02%	3.128,45	0,03%	3.548,71	0,04%
Seguros/Licença Nuvem	1.384,23	0,01%	2.113,83	0,02%	3.128,45	0,03%	3.548,71	0,04%

ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.660.470,47	<i>77,46%</i>	7.656.702,89	<i>77,47%</i>	7.588.266,99	<i>78,41%</i>	7.590.754,41	<i>81,09%</i>
Investimentos		460.467,62	4,66%	460.367,62	4,66%	415.025,24	4,29%	414.950,24	4,43%
Direito uso linha telefônica	Cotas integralização Credi Rural	377.776,68	<i>3,82%</i>	377.776,68	<i>3,82%</i>	333.093,52	<i>3,44%</i>	333.018,52	<i>3,56%</i>
	Cotas integralização Sicredi	82.690,94	<i>0,84%</i>	82.590,94	<i>0,84%</i>	81.931,72	<i>0,85%</i>	81.931,72	<i>0,88%</i>
Imobilizado		7.166.883,24	72,47%	7.162.322,15	72,46%	7.138.335,12	73,76%	7.140.004,03	76,28%
	Móveis e Utensílios	934.678,90	<i>9,45%</i>	934.678,90	<i>9,46%</i>	934.678,90	<i>9,66%</i>	930.578,90	<i>9,94%</i>
	Computadores e Periféricos	224.165,05	<i>2,27%</i>	224.165,05	<i>2,27%</i>	224.165,05	<i>2,32%</i>	222.140,05	<i>2,37%</i>
	Maquinas e Equipamentos	1.254.358,56	<i>12,68%</i>	1.254.358,56	<i>12,69%</i>	1.254.358,56	<i>12,96%</i>	1.253.483,33	<i>13,39%</i>
	Veículos	43.915,25	<i>0,44%</i>	43.915,25	<i>0,44%</i>	43.915,25	<i>0,45%</i>	43.915,25	<i>0,47%</i>
	Edificações	4.403.228,17	<i>44,52%</i>	4.403.228,17	<i>44,55%</i>	4.403.228,17	<i>45,50%</i>	4.403.228,17	<i>47,04%</i>
	Instalações	367.193,96	<i>3,71%</i>	367.193,96	<i>3,72%</i>	367.193,96	<i>3,79%</i>	367.193,96	<i>3,92%</i>
	Play-ground	93.781,00	<i>0,95%</i>	93.781,00	<i>0,95%</i>	93.781,00	<i>0,97%</i>	93.781,00	<i>1,00%</i>
	Mao de obra aplicada	1.008.853,01	<i>10,20%</i>	1.008.853,01	<i>10,21%</i>	1.008.853,01	<i>10,42%</i>	1.008.853,01	<i>10,78%</i>
	Terrenos	300.000,00	<i>3,03%</i>	300.000,00	<i>3,04%</i>	300.000,00	<i>3,10%</i>	300.000,00	<i>3,20%</i>
	Imobilizado em andamento	468.917,20	<i>4,74%</i>	420.496,32	<i>4,25%</i>	352.649,50	<i>3,64%</i>	317.458,85	<i>3,39%</i>
	(-) Depreciações	(1.932.207,86)	<i>-19,54%</i>	(1.888.348,07)	<i>-19,10%</i>	(1.844.488,28)	<i>-19,06%</i>	(1.800.628,49)	<i>-19,24%</i>
Intagível		33.119,61	0,33%	34.013,12	0,34%	34.906,63	0,36%	35.800,14	0,38%
	Software	53.610,34	<i>0,54%</i>	53.610,34	<i>0,54%</i>	53.610,34	<i>0,55%</i>	53.610,34	<i>0,57%</i>
	(-) amortização	(20.490,73)	<i>-0,21%</i>	(19.597,22)	<i>-0,20%</i>	(18.703,71)	<i>-0,19%</i>	(17.810,20)	<i>-0,19%</i>