

**CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**  
**Demonstrações Contábeis Exercício 2022**  
**A - BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESCRIÇÃO                              | jul/22               | A Vert. %     | jun/22               | A Vert. %     | mai/22               | A Vert. %     |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>                           | <b>10.799.831,98</b> | <b>100%</b>   | <b>10.776.641,95</b> | <b>100%</b>   | <b>11.213.907,63</b> | <b>100%</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                      | <b>2.358.383,93</b>  | <b>21,84%</b> | <b>2.339.278,20</b>  | <b>21,71%</b> | <b>2.727.766,01</b>  | <b>24,32%</b> |
| <b>Disponível</b>                      | <b>540.617,04</b>    | <b>5,01%</b>  | <b>421.236,06</b>    | <b>3,91%</b>  | <b>700.846,77</b>    | <b>6,25%</b>  |
| Caixa                                  | 53.412,74            | 0,49%         | 86.181,74            | 0,80%         | 89.777,48            | 0,80%         |
| Banco Conta Movimento                  | 144.846,61           | 1,34%         | 141.791,94           | 1,32%         | 217.012,80           | 1,94%         |
| Banco Aplicação Financeira             | 342.357,69           | 3,17%         | 193.262,38           | 1,79%         | 394.056,49           | 3,51%         |
| <b>Valores a Receber</b>               | <b>1.586.449,02</b>  | <b>14,69%</b> | <b>1.650.153,05</b>  | <b>15,31%</b> | <b>1.776.496,91</b>  | <b>15,84%</b> |
| Adiantamento a Fornecedores            | 220.378,82           | 2,04%         | 187.330,97           | 1,74%         | 175.991,42           | 1,57%         |
| Adiantamento a Funcionários            | 11.336,42            | 0,10%         | 2.955,09             | 0,03%         | 9.679,92             | 0,09%         |
| Cartões/Pix a receber                  | 255.015,65           | 2,36%         | 147.591,23           | 1,37%         | 234.107,13           | 2,09%         |
| Valores Receber Associado              | 881.709,59           | 8,16%         | 1.149.166,56         | 10,66%        | 1.173.205,23         | 10,46%        |
| (-) Provisão para Perda Crédito        | (22.479,63)          | -0,21%        | (79.312,88)          | -0,74%        | (79.312,88)          | -0,71%        |
| Cheques a compensar/cobrança           | 46.231,35            | 0,43%         | 48.163,32            | 0,45%         | 65.600,90            | 0,58%         |
| Publicidades/Outros a receber          | 24.845,85            | 0,23%         | 24.845,85            | 0,23%         | 27.812,28            | 0,25%         |
| Depósito Judicial                      | 169.346,65           | 1,57%         | 169.346,65           | 1,57%         | 169.346,65           | 1,51%         |
| Impostos a Recuperar                   | 64,32                | 0,00%         | 66,26                | 0,00%         | 66,26                | 0,00%         |
| <b>Estoques</b>                        | <b>116.894,17</b>    | <b>1,08%</b>  | <b>131.191,09</b>    | <b>1,22%</b>  | <b>91.477,00</b>     | <b>0,82%</b>  |
| Estoques Material de Consumo           | 116.894,17           | 1,08%         | 131.191,09           | 1,22%         | 91.477,00            | 0,82%         |
| <b>Despesas Antecipadas</b>            | <b>114.423,70</b>    | <b>1,06%</b>  | <b>136.698,00</b>    | <b>1,27%</b>  | <b>158.945,33</b>    | <b>1,42%</b>  |
| Seguros/Licença Nuvem                  | 1.632,46             | 0,02%         | 2.468,53             | 0,02%         | 3.277,63             | 0,03%         |
| Desconto Concedido e Juros a apropriar | 58.401,85            | 0,54%         | 70.082,22            | 0,65%         | 81.762,59            | 0,73%         |
| Compra para entrega futura             | 5.600,00             | 0,05%         | 5.600,00             | 0,05%         | 5.600,00             | 0,05%         |
| IPTU a apropriar                       | 48.789,39            | 0,45%         | 58.547,25            | 0,54%         | 68.305,11            | 0,61%         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>8.441.448,05</b>  | <b>78,16%</b> | <b>8.437.363,75</b>  | <b>78,29%</b> | <b>8.486.141,62</b>  | <b>75,68%</b> |
| <b>Investimentos</b>                   | <b>565.336,03</b>    | <b>5,23%</b>  | <b>515.216,03</b>    | <b>4,78%</b>  | <b>515.096,03</b>    | <b>4,59%</b>  |
| Cotas Credi Rural                      | 426.303,72           | 3,95%         | 426.303,72           | 3,96%         | 426.303,72           | 3,80%         |
| Cotas Sicredi                          | 87.932,31            | 0,81%         | 87.832,31            | 0,82%         | 87.732,31            | 0,78%         |
| Cotas Sicoob Unidades                  | 1.100,00             | 0,01%         | 1.080,00             | 0,01%         | 1.060,00             | 0,01%         |
| Ações Patrimoniais                     | 50.000,00            | 0,46%         |                      | 0,00%         |                      | 0,00%         |
| <b>Imobilizado</b>                     | <b>7.856.395,06</b>  | <b>72,75%</b> | <b>7.901.537,25</b>  | <b>73,32%</b> | <b>7.949.541,61</b>  | <b>70,89%</b> |
| Móveis e Utensílios                    | 987.030,14           | 9,14%         | 984.143,92           | 9,13%         | 984.143,92           | 8,78%         |
| Computadores e Periféricos             | 244.234,28           | 2,26%         | 244.234,28           | 2,27%         | 244.234,28           | 2,18%         |
| Maquinas e Equipamentos                | 1.272.692,01         | 11,78%        | 1.272.692,01         | 11,81%        | 1.272.692,01         | 11,35%        |
| Veículos                               | 43.915,25            | 0,41%         | 43.915,25            | 0,41%         | 43.915,25            | 0,39%         |
| Edificações                            | 5.953.130,60         | 55,12%        | 5.953.130,60         | 55,24%        | 5.953.130,60         | 53,09%        |
| Instalações                            | 535.843,96           | 4,96%         | 535.843,96           | 4,97%         | 535.843,96           | 4,78%         |
| Play-ground                            | 160.099,00           | 1,48%         | 160.099,00           | 1,49%         | 160.099,00           | 1,43%         |
| Mao de obra aplicada                   | 1.008.853,01         | 9,34%         | 1.008.853,01         | 9,36%         | 1.008.853,01         | 9,00%         |
| Terrenos                               | 300.000,00           | 2,78%         | 300.000,00           | 2,78%         | 300.000,00           | 2,68%         |
| (-) Depreciações                       | (2.649.403,19)       | -24,53%       | (2.601.374,78)       | -24,1%        | (2.553.370,42)       | -22,77%       |
| <b>Intagível</b>                       | <b>19.716,96</b>     | <b>0,18%</b>  | <b>20.610,47</b>     | <b>0,19%</b>  | <b>21.503,98</b>     | <b>0,19%</b>  |
| Software                               | 53.610,34            | 0,50%         | 53.610,34            | 0,50%         | 53.610,34            | 0,48%         |
| (-) amortização                        | (33.893,38)          | -0,31%        | (32.999,87)          | -0,31%        | (32.106,36)          | -0,29%        |

Djan Goulart Morais  
 Presidente

Jair Ferreira de Jesus  
 1º Tesoureiro

Ana Rosa Bueno  
 Contadora  
 CRC: GO-11991/GO

**CLUBE CAMPESTRE DE RIO VERDE**  
**Demonstrações Contábeis Exercício 2022**  
**A - BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESCRIÇÃO                                  | jul/22               | A Vert. %     | jun/22               | A Vert. %     | mai/22               | A Vert. %     |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>PASSIVO</b>                             | <b>10.799.831,98</b> | <b>100%</b>   | <b>10.776.641,95</b> | <b>100%</b>   | <b>11.213.907,63</b> | <b>100%</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                          | <b>1.848.138,95</b>  | <b>17,11%</b> | <b>2.004.381,66</b>  | <b>18,60%</b> | <b>2.408.090,08</b>  | <b>21,47%</b> |
| <b>Credores p/Funcionamento</b>            | <b>1.803.331,23</b>  | <b>16,70%</b> | <b>1.954.749,81</b>  | <b>18,14%</b> | <b>2.330.205,55</b>  | <b>20,78%</b> |
| Fornecedores                               | 297.855,50           | 2,76%         | 323.711,16           | 3,00%         | 505.995,83           | 4,51%         |
| Salários a Pagar                           | 124.578,99           | 1,15%         | 135.394,45           | 1,26%         | 126.500,02           | 1,13%         |
| Obrigações Sociais a Recolher              | 84.665,66            | 0,78%         | 87.702,34            | 0,81%         | 84.252,36            | 0,75%         |
| Provisão de Férias/13o/Encargos            | 338.666,73           | 3,14%         | 309.250,95           | 2,87%         | 276.661,50           | 2,47%         |
| Tributos a recolher                        | 16.611,43            | 0,15%         | 18.756,69            | 0,17%         | 135.489,57           | 1,21%         |
| Outras Contas a Pagar                      | 43.838,91            | 0,41%         | 53.683,02            | 0,50%         | 59.492,97            | 0,53%         |
| Adiantamentos                              | 897.114,01           | 8,31%         | 1.026.251,20         | 9,52%         | 1.141.813,30         | 10,18%        |
| Contingências Cíveis                       |                      | 0,00%         |                      | 0,00%         |                      | 0,00%         |
| <b>Financiamentos/Parcelamentos</b>        | <b>44.807,72</b>     | <b>0,41%</b>  | <b>49.631,85</b>     | <b>0,46%</b>  | <b>77.884,53</b>     | <b>0,69%</b>  |
| Cheques a Pagar                            | 1.390,55             | 0,01%         | 1.390,55             | 0,01%         | 2.008,55             | 0,02%         |
| Parcelamento de INSS                       | 43.417,17            | 0,40%         | 48.241,30            | 0,45%         | 53.065,43            | 0,47%         |
| Parcelamento de IPTU                       |                      |               | -                    | 0,00%         | 22.810,55            | 0,20%         |
| Empréstimos Bancários                      |                      | 0,00%         | -                    | 0,00%         | -                    | 0,00%         |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>385.930,04</b>    | <b>3,57%</b>  | <b>385.930,04</b>    | <b>3,58%</b>  | <b>385.930,04</b>    | <b>3,44%</b>  |
| Parcelamento de INSS                       | 385.930,04           | 3,57%         | 385.930,04           | 3,58%         | 385.930,04           | 3,44%         |
|  |                      | 0,00%         |                      | 0,00%         |                      | 0,00%         |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                   | <b>8.565.762,99</b>  | <b>79,31%</b> | <b>8.386.330,25</b>  | <b>77,82%</b> | <b>8.419.887,51</b>  | <b>75,08%</b> |
| Capital Subscrito                          | 0,17                 | 0,00%         | 0,17                 | 0,00%         | 0,17                 | 0,00%         |
| <b>Fundo Patrimonial</b>                   | <b>7.502.859,63</b>  | <b>69,47%</b> | <b>7.502.859,63</b>  | <b>69,62%</b> | <b>7.502.859,63</b>  | <b>66,91%</b> |
| Superávit/Déficit de exercícios anteriores | 7.815.792,87         | 72,37%        | 7.815.792,87         | 72,53%        | 7.815.792,87         | 69,70%        |
| Ajuste de exercícios anteriores            | (312.933,24)         | -2,90%        | (312.933,24)         | -2,90%        | (312.933,24)         | -2,79%        |
| <b>Resultado acumulado do período</b>      | <b>1.062.903,19</b>  | <b>9,84%</b>  | <b>883.470,45</b>    | <b>8,20%</b>  | <b>917.027,71</b>    | <b>8,18%</b>  |

Djan Goulart Morais  
 Presidente

Jair Ferreira de Jesus  
 1º Tesoureiro

Ana Rosa Bueno  
 Contadora  
 CRC: GO-11991/GO