

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2019

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	17.834,02	DÉBITOS COM PESSOAL	109.991,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.090,28	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	65.232,25
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.225.753,40	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	352.659,09
ESTOQUES	172.630,00	DEBITO C/ PESSOAL	527.882,73
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	57,81
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	491,72
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	14.436,40	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.207,23
TOTAL CIRCULANTE	1.503.017,15	OUTRAS CONTAS A PAGAR	96.200,22
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	9.177,84
PARCELAMENTO PERT - INSS	29.155,12	TOTAL CIRCULANTE	682.468,02
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.532.172,27	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.689.421,91
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	29.155,12
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	23.583,30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.116.912,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.742.160,33
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	821.164,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	264.795,15	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-5.702.629,38	DÉFICIT	-194.929,57
TOTAL DO PERMANENTE	10.495.674,23	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO ATIVO	12.027.846,50	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.603.218,15
		TOTAL PASSIVO	12.027.846,50

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: MARÇO DE 2019		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	531.590,42	1.531.473,35
OUTRAS RECEITAS	272.131,67	920.198,98
RECEITA FINANCEIRA	33,03	1.827,08
TOTAL RECEITAS	803.755,12	2.453.499,41
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	279.254,89	926.606,41
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	18.630,32	76.145,28
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	69.384,00	115.975,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.711,49	763.629,19
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	41.490,97	126.142,62
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.457,30	28.520,65
DESPESAS FINANCEIRAS	5.513,34	16.231,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.138,09	7.548,05
TOTAL DESPESAS	684.580,40	2.060.799,14
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	167.549,53	587.629,84
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(48.374,81)	(194.929,57)

NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIÇÃO MENSAL

Apenas em caráter informativo, recalculamos o resultado Acumulado até o mês Atual sem considerar a depreciação.

DÉFICIT ACUMULADO	(194.929,57)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	126.142,62
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(68.786,95)

Carlos Henrique dos Santos Campos
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CAMPOS

PRESIDENTE

CPF: 018.986.757-40

Richard Werneck de Carvalho
RICHARD WERNECK DE CARVALHO
CONTADOR

CRC-RJ 117884/O-4 CPF: 078.802.047-17