

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2019**

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	50.625,90	DÉBITOS COM PESSOAL	112.956,86
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.747,84	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	85.111,14
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.228.122,94	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	356.830,82
ESTOQUES	173.461,00	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>554.898,82</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	57,80
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	570,52
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	11.707,52	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49.286,02</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.560.938,25</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	73.905,18
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	2.765,29
PARCELAMENTO PERT - INSS	28.149,78	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>680.855,31</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.589.088,03</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.694.994,12
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	28.149,78
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	21.548,14
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.116.912,33	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.744.692,04</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	827.886,02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	264.795,15	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.744.022,96	DÉFICIT	-173.605,19
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.461.001,85</b>	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.050.089,88</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.624.542,53</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.050.089,88</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: MARÇO DE 2019		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	531.272,03	2.062.745,38
OUTRAS RECEITAS	291.443,27	1.211.642,25
RECEITA FINANCEIRA	35,80	1.862,88
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>822.751,10</b>	<b>3.276.250,51</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	259.395,30	1.232.593,30
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	97.076,39	173.221,67
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.385,33	89.789,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.656,75	981.285,94
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.393,58	167.536,20
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.473,80	36.994,45
DESPESAS FINANCEIRAS.	6.564,47	22.795,82
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.856,80	13.404,65
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>656.802,22</b>	<b>2.717.601,36</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	144.624,50	732.254,34
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>21.324,38</b>	<b>(173.605,19)</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIACÃO MENSAL**

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

DÉFICIT ACUMULADO	(173.605,19)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	167.536,20
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>(6.068,99)</b>

*Cristiana F. D. de S. Gonçalves da Fonte*  
**CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE**  
**PRESIDENTE**

CPF: 012.615.627-12

**COUNTRY CLUB DE NITERÓI**  
*Cristiana F. D. de S. Gonçalves da Fonte*  
 Presidente

*Carlos Alberto Menezes de Carvalho*  
**CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO**  
**CONTADOR**

CRC-RJ 23206/O-8 CPF: 042.815.517-00