

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ATÉ 30 DE ABRIL DE 2017

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	16.182,97	DÉBITOS COM PESSOAL	98.955,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.705,08	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	82.136,52
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.194.176,67	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	294.603,27
ESTOQUES	192.175,00	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	96,67
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.902,83	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	292,19
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	86.624,67
OUTRAS	28.758,77	FORNECEDORES	52.785,50
TOTAL CIRCULANTE	1.552.901,32	TOTAL CIRCULANTE	664.151,71
ATIVO PERMANENTE		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.463.125,35	PARCELAMENTO REFIS	3.538.798,34
INSTALAÇÕES	1.300.115,62	FINANCIAMENTOS	65.125,44
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.056.753,88	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.603.923,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	697.057,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	666.344,52
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	246.590,62	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.696.860,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.762.367,13	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	0,00
TOTAL DO PERMANENTE	11.043.038,92	DÉFICIT	-35.340,24
TOTAL DO ATIVO	12.595.940,24	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.327.864,75
		TOTAL PASSIVO	12.595.940,24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: ABRIL DE 2017

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	472.376,00	1.889.240,00
OUTRAS RECEITAS	155.053,56	923.590,11
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	5.643,52	16.483,76
TOTAL RECEITAS	633.073,08	2.829.313,87
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	280.446,32	1.118.512,66
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	23.633,39	74.351,35
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	22.169,10	106.122,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.562,16	670.863,63
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	39.972,93	158.153,56
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.893,40	7.808,91
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	99,70
CSRF (CONTRIB. SOCIAIS RET. NA FONTE)	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	11.228,33	60.406,93
DESPESAS FINANCEIRAS	9.137,92	35.084,43
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	0,45
TOTAL DESPESAS	546.043,55	2.231.404,08
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	134.508,59	633.250,03
DÉFICIT	-47.479,06	-35.340,24

NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIACÃO MENSAL

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

SUPERÁVIT ACUMULADO

-35.340,24

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

158.153,56

Resultado Acumulado sem a Depreciação

122.813,32C

Carlos Henrique dos Santos Campos
 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CAMPOS
 PRESIDENTE
 CPF: 018.986.757-40

Carlos Alberto Menezes de Carvalho
 CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO
 CONTADOR
 CRC-RJ 23206/O-8 CPF: 042.815.517-00