

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2018

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	22.231,20	DÉBITOS COM PESSOAL	108.827,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.888,19	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	78.153,05
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.119.936,88	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	327.262,63
ESTOQUES	186.073,00	DEBITO C/ PESSOAL	514.243,66
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.889,89	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e ITR	148,89
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	646,67
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	13.514,30	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.453,26
TOTAL CIRCULANTE	1.543.533,46	OUTRAS CONTAS A PAGAR	122.664,80
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	7.090,97
PARCELAMENTO PERT - INSS	40.213,86	TOTAL CIRCULANTE	693.452,69
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.583.747,32	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.620.376,26
IMÓVEIS E BENEFICÓRIAS	12.528.321,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	40.213,86
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	40.703,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.065.159,73	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.701.293,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766.710,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.685,06	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.248.528,60	DÉFICIT	-60.469,18
TOTAL DO PERMANENTE	10.717.386,01	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.905.387,00
TOTAL DO ATIVO	12.301.133,33	TOTAL PASSIVO	12.301.133,33

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: ABRIL DE 2018

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	501.527,13	1.975.550,16
OUTRAS RECEITAS	230.472,33	929.966,42
RECEITA FINANCEIRA	343,06	596,23
TOTAL RECEITAS	732.342,52	2.906.112,81
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	308.564,45	1.140.361,73
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	19.577,94	81.628,30
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.114,59	78.858,12
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.057,73	800.174,24
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.746,59	162.851,49
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.199,83	37.200,04
DESPESAS FINANCEIRAS	4.834,67	21.759,04
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.944,81	20.957,83
TOTAL DESPESAS	613.040,61	2.343.790,79
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	154.320,28	622.791,20
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(35.018,37)	(60.469,18)

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 (60.469,18)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada 162.851,49

Resultado Acumulado sem a Depreciação 102.382,31

Carlos Henrique dos Santos Campos
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CAMPOS
PRESIDENTE

CPF: 018.966.757-40

Carlos Alberto Menezes de Carvalho
CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO
CONTADOR

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