

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2017

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	8.316,08	DÉBITOS COM PESSOAL	93.015,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.219,51	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	137.426,10
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.072.494,53	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	282.608,78
ESTOQUES	204.998,00	DEBITO C/ PESSOAL	513.050,82
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.902,83	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	10,78
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	294,96
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	18.668,38	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	48.963,44
TOTAL CIRCULANTE	1.431.599,33	OUTRAS CONTAS A PAGAR	67.339,80
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	29.667,26
PARCELAMENTO PERT - INSS	46.356,76	TOTAL CIRCULANTE	659.021,32
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.477.956,09	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.560.311,92
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.475.655,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	46.356,76
INSTALAÇÕES	1.300.115,62	FINANCIAMENTOS	59.019,96
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.056.753,88	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.665.688,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	700.360,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	666.344,52
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	248.242,82	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.696.860,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.882.406,37	DÉFICIT	-269.474,12
TOTAL DO PERMANENTE	10.940.484,74	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.093.730,87
TOTAL DO ATIVO	12.418.440,83	TOTAL PASSIVO	12.418.440,83

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JULHO DE 2017

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS :		
RECEITAS SOCIAIS	471.906,00	3.306.162,00
OUTRAS RECEITAS	257.772,07	1.457.898,68
RECEITA NÃO OPERACIONAL	10,00	38,00
RECEITA FINANCEIRA	540,91	22.660,76
TOTAL RECEITAS	730.228,98	4.786.759,44
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	293.660,95	2.014.973,63
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	15.678,88	133.511,37
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.670,89	150.362,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	256.953,45	1.290.202,11
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	39.931,99	278.192,80
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.900,66	13.706,42
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	162,55
DESPESA INSS PARC - PERT	1.622,67	1.622,67
JUROS PASSIVOS (REFIS)	-25.928,76	95.121,63
DESPESAS FINANCEIRAS	6.105,39	53.486,48
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	117.943,08	117.943,53
TOTAL DESPESAS	728.539,20	4.149.286,16
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	75.009,22	906.947,40
DÉFICIT	-73.319,44	-269.474,12

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.

SUPERÁVIT ACUMULADO

(269.474,12)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

278.192,80

Resultado Acumulado sem a Depreciação

8.718,68

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