

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018**

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	29.423,37	DÉBITOS COM PESSOAL	98.185,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	314.565,69	PROVISÃO 13ª + ENCARGOS	152.889,05
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.218.453,53	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	326.806,40
ESTOQUES	188.796,00	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>577.879,87</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	57.542,22	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	44,89
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	521,88
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	33.072,50	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49.224,47</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.821.853,31</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	113.804,35
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	16.568,50
PARCELAMENTO PERT - INSS	38.192,50	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>767.477,26</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.858.045,81</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REPIS	3.645.015,10
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.528.321,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	36.192,50
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	37.829,42
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.075.199,73	<b>TOTAL EXIGIVEL L. PRAZO</b>	<b>3.719.037,02</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	776.087,43	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	262.995,30	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.411.942,13	DÉFICIT	-4.884,72
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.580.459,92</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.981.991,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.438.505,73</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.438.505,73</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: AGOSTO DE 2018

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	502.100,00	3.983.819,89
OUTRAS RECEITAS	399.223,69	2.155.419,58
RECEITA FINANCEIRA	394,17	2.082,20
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>901.717,86</b>	<b>6.141.321,67</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	286.541,01	2.298.401,06
PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	21.022,78	154.183,83
PROVISÃO 13ª SAL. + ENCARGOS	19.676,70	160.743,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	222.392,51	1.811.530,84
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.023,22	326.265,02
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.100,02	74.427,50
DESPESAS FINANCEIRAS	4.504,18	41.465,38
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.913,02	89.254,52
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>587.275,44</b>	<b>4.958.271,84</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	134.653,13	1.189.914,55
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>159.789,29</b>	<b>(4.884,72)</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	(4.884,72)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	326.265,02
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>321.400,30</b>

*Carlos Henrique dos Santos Campos*  
**CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CAMPOS**

PRESIDENTE

CPF: 018.986.757-00

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

CONTADOR

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