

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	25.473,73	DÉBITOS COM PESSOAL	98.432,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.549,15	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	6.984,30
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.002.676,86	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	302.722,82
ESTOQUES	226.148,00	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>408.139,20</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	49.892,91	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	88,42
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	355,04
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	14.192,00	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49.101,16</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.331.932,65</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	66.184,34
<b>REALIZAVEL/LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	43.756,72
PARCELAMENTO PERT - INSS	44.235,22	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>567.181,42</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.376.167,87</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.594.527,85
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.502.005,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	44.235,22
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	48.844,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.060.653,83	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.687.607,23</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	762.771,59	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	870.412,98
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.885,06	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.085.677,11	DÉFICIT	-396.348,81
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.845.476,96</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.966.856,18</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.221.644,83</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.221.644,83</b>


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2017			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS SOCIAIS	470.590,94	5.663.461,03	
OUTRAS RECEITAS	244.936,00	2.718.818,37	
RECEITA NÃO OPERACIONAL		38,04	
RECEITA FINANCEIRA	421,07	31.073,62	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>715.948,01</b>	<b>8.413.391,06</b>	
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS C/PESSOAL	310.280,38	3.495.818,87	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	24.358,28	247.596,96	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	(2.760,38)	226.636,26	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.514,66	2.321.971,97	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.590,30	481.463,54	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.560,66	24.993,80	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	424,88	730,43	
DESPESA INSS PARC - PERT		3.042,51	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	10.993,03	150.491,44	
DESPESAS FINANCEIRAS	5.597,05	79.538,80	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	29.774,60	185.637,71	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>620.333,46</b>	<b>7.217.922,29</b>	
<b>CUSTOS</b>			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	117.243,04	1.591.817,58	
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(21.628,49)</b>	<b>(396.348,81)</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	(396.348,81)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	481.463,54
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>85.114,73</b>

  
**CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CAMPOS**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 018.986.757-40

  
**CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO**  
 CONTADOR  
 CRC-RJ 23206/O-8 CPF: 042.815.517-00

