

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05
BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	43.276,62	DÉBITOS COM PESSOAL	116.831,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.673,59	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	0,00
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.140.785,77	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	317.000,83
ESTOQUES	187.541,00	DEBITO C/ PESSOAL	433.832,01
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	60.151,21	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	46,71
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.069,56
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	64.072,71	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.773,97
TOTAL CIRCULANTE	1.598.500,90	OUTRAS CONTAS A PAGAR	104.817,37
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	67.561,56
PARCELAMENTO PERT - INSS	32.171,14	TOTAL CIRCULANTE	655.984,91
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.630.672,04	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.670.039,54
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.588.254,32	INSS - PERT PARCELAMENTO	32.171,14
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINCIAMENTOS	29.688,78
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.112.712,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.731.899,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809.480,11	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	264.795,15	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.576.486,76	DÉFICIT	-165.475,12
TOTAL DO PERMANENTE	10.558.593,39	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.801.381,06
TOTAL DO ATIVO	12.189.265,43	TOTAL PASSIVO	12.189.265,43

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	501.000,60	5.989.420,49
OUTRAS RECEITAS	333.295,90	3.385.607,52
RECEITA FINANCEIRA	417,56	4.251,23
TOTAL RECEITAS	834.714,06	9.379.279,24
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	315.336,27	3.529.451,92
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	36.686,65	242.598,12
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	7.019,34	233.339,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.143,21	2.771.978,78
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.146,90	490.809,65
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.541,38	112.104,47
DESPESAS FINANCEIRAS	5.869,66	63.483,64
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	36.689,14	188.397,01
TOTAL DESPESAS	644.432,55	7.632.163,11
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	205.639,03	1.912.591,25
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(15.357,52)	(165.475,12)

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.

DÉFICIT ACUMULADO	(165.475,12)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	490.809,65
Resultado Acumulado sem a Depreciação	325.334,53

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