

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018**

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	22.217,81	DÉBITOS COM PESSOAL	98.320,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.566,05	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	38.828,41
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.115.657,74	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	298.488,50
ESTOQUES	202.248,00	DEBITO C/ PESSOAL	435.837,16
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.889,89	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	88,43
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,84	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	566,37
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,84	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	19.360,59	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49.312,50</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.423.940,08</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	117.742,82
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	21.454,67
PARCELAMENTO PERT - INSS	42.224,54	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>624.147,15</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.466.164,62</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.607.526,25
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.528.321,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	42.224,54
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	44.773,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.065.159,73	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.694.524,63</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.755,09	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.885,06	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.187.068,38	DÉFICIT	-24.472,25
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.794.891,09</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.942.383,93</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.261.055,71</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.261.055,71</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: FEVEREIRO DE 2018		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	501.029,88	972.192,78
OUTRAS RECEITAS	243.540,51	512.479,68
RECEITA FINANCEIRA	67,71	104,91
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>744.638,10</b>	<b>1.484.747,37</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	280.361,51	557.146,87
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	25.475,47	33.851,65
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	19.772,55	39.525,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	205.217,10	416.236,93
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.713,63	81.391,27
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.353,69	18.700,10
DESPESAS FINANCEIRAS	6.327,65	12.086,69
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.585,98	3.792,73
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>589.107,58</b>	<b>1.162.731,72</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	157.766,94	346.487,90
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(2.236,42)</b>	<b>(24.472,25)</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	(24.472,25)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	81.391,27
Resultado Acumulado sem a Depreciação	56.919,02

*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