

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019**

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	28.556,12	DÉBITOS COM PESSOAL	105.779,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.848,19	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	42.439,84
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.211.113,36	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	348.127,49
ESTOQUES	169.946,00	<b>DÉBITO C/ PESSOAL</b>	<b>496.346,85</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	46,69
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	530,49
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	11.708,10	<b>DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49.234,88</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.494.444,82</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	105.206,91
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	16.403,78
PARCELAMENTO PERT - INSS	30.160,46	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>667.192,42</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.524.605,28</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.683.006,18
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	30.160,46
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	25.618,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.112.712,33	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.738.785,10</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	821.164,82	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	264.795,15	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.661.138,41	DÉFICIT	-146.554,76
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.532.965,20</b>	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.057.570,48</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.651.592,96</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.057.570,48</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>			
<b>PERÍODO: FEVEREIRO DE 2019</b>			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS SOCIAIS	498.901,50	999.882,93	
OUTRAS RECEITAS	339.468,76	648.067,31	
RECEITA FINANCEIRA	1.742,80	1.794,05	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>840.113,06</b>	<b>1.649.744,29</b>	
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS C/PESSOAL	323.124,50	647.351,52	
PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	27.948,14	57.514,96	
PROVISÃO 13º SAL. + ENCARGOS	22.262,99	46.591,59	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	243.548,28	509.917,70	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.436,18	84.651,65	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.478,19	19.063,35	
DESPESAS FINANCEIRAS	5.580,67	10.718,01	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	138,56	409,96	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>673.517,51</b>	<b>1.376.218,74</b>	
<b>CUSTOS</b>			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	166.295,61	420.080,31	
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>299,94</b>	<b>(146.554,76)</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	(146.554,76)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	84.651,65
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>(61.903,11)</b>

*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