

## COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2017

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	14.786,34	DÉBITOS COM PESSOAL	98.715,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.906,24	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	40.857,47
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.254.040,12	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	273.417,62
ESTOQUES	197.143,00	IMPOSTOS FEDERAIS - IR e CSRF	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.902,83	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	186,58
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.271,67
OUTRAS	59.200,62	FORNECEDORES	55.391,46
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.586.979,15</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>587.498,43</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.411.125,35	PARCELAMENTO REFIS	3.524.287,54
INSTALAÇÕES	1.292.215,62	FINANCIAMENTOS	69.195,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.032.516,38	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.593.483,30</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.540,94	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	666.344,52
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	246.590,62	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.696.860,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.682.643,80	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	0,00
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>11.012.107,73</b>	SUPERÁVIT	<b>54.900,16</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.599.086,88</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.418.105,15</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.599.086,88</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: FEVEREIRO DE 2017

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	472.112,00	944.488,00
OUTRAS RECEITAS	239.501,82	520.653,06
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	3.362,01	4.469,48
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>714.975,83</b>	<b>1.469.610,54</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	264.440,72	547.685,97
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	6.197,37	11.500,14
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	42.199,27	62.906,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	171.628,59	332.526,56
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	39.292,91	78.430,23
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.946,06	3.893,77
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	22,20	22,20
CSRF (CONTRIB. SOCIAIS RET. NA FONTE)	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.985,64	37.391,25
DESPESAS FINANCEIRAS	9.674,01	16.824,88
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,45	0,45
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>545.387,22</b>	<b>1.091.181,97</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	157.782,39	323.528,41
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>11.806,22</b>	<b>54.900,16</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.

SUPERÁVIT ACUMULADO

**54.900,16**

(+ ) Despesas De Depreciação Acumulada

**78.430,23**

Resultado Acumulado sem a Depreciação

**133.330,39C**

*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