

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2019

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	11.857,65	DÉBITOS COM PESSOAL	124.119,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.462,78	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	21.538,76
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.175.093,80	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	327.581,19
ESTOQUES	175.079,00	DEBITO C/ PESSOAL	473.238,99
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	60.875,29	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	46,70
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	3.454,58
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	16.644,51	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	52.158,98
TOTAL CIRCULANTE	1.463.013,03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	119.974,84
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	31.076,43
PARCELAMENTO PERT. INSS	31.165,80	TOTAL CIRCULANTE	676.449,24
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.494.178,83	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.676.483,43
IMÓVEIS E BENEFICÓRIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	31.165,80
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	27.653,62
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.112.712,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.735.302,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	815.629,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	264.795,15	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-5.619.702,23	DÉFICIT	-146.854,70
TOTAL DO PERMANENTE	10.568.866,28	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO ATIVO	12.063.045,11	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.651.293,02
		TOTAL PASSIVO	12.063.045,11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: JANEIRO DE 2019		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	500.981,43	500.981,43
OUTRAS RECEITAS	308.598,55	308.598,55
RECEITA FINANCEIRA	51,25	51,25
TOTAL RECEITAS	809.631,23	809.631,23
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	324.227,02	324.227,02
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	29.566,82	29.566,82
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	24.328,60	24.328,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.369,42	266.369,42
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	43.215,47	43.215,47
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.585,16	9.585,16
DESPESAS FINANCEIRAS	5.137,34	5.137,34
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	271,40	271,40
TOTAL DESPESAS	702.701,23	702.701,23
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	253.784,70	253.784,70
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(146.854,70)	(146.854,70)

NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIÇÃO MENSAL

Apenas em caráter informativo, recalculamos o resultado Acumulado até o mês Atual sem considerar a depreciação.

DÉFICIT ACUMULADO (146.854,70)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada 43.215,47

Resultado Acumulado sem a Depreciação (103.639,23)

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