

## COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2017

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	26.558,98	DÉBITOS COM PESSOAL	100.799,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.065,30	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	20.707,25
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.231.054,39	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	284.192,08
ESTOQUES	192.347,00	IMPOSTOS FEDERAIS - IR e CSRF	61,50
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.902,83	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	95,79
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	72.089,79
OUTRAS	28.114,58	FORNECEDORES	53.322,47
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.534.043,08</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>579.926,34</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.411.125,35	PARCELAMENTO REFIS	3.516.798,70
INSTALAÇÕES	1.292.215,62	FINANCIAMENTOS	73.266,08
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.028.566,38	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.590.064,78</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	665.337,27	<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	-4.643.350,89	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	0,00
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>11.042.246,97</b>	SUPERÁVIT	<b>43.093,94</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.576.290,05</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.406.298,93</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.576.290,05</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JANEIRO DE 2017

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	472.376,00	472.376,00
OUTRAS RECEITAS	281.151,24	281.151,24
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	,00
RECEITA FINANCEIRA	1.107,47	1.107,47
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>754.634,71</b>	<b>754.634,71</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	283.245,25	283.245,25
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	5.302,77	5.302,77
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.707,25	20.707,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.897,97	160.897,97
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	39.137,32	39.137,32
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.947,71	1.947,71
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
CSRF (CONTRIB. SOCIAIS RET. NA FONTE)	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	27.405,61	27.405,61
DESPESAS FINANCEIRAS	7.150,87	7.150,87
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>545.794,75</b>	<b>545.794,75</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	165.746,02	165.746,02
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>43.093,94</b>	<b>43.093,94</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

**43.093,94**

(\*) Despesas De Depreciação Acumulada

**39.137,32**

Resultado Acumulado sem a Depreciação

**82.231,26C**

*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