

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	15.425,69	DÉBITOS COM PESSOAL	101.752,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.669,56	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	19.493,19
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.022.475,71	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	293.449,76
ESTOQUES	205.958,00	DEBITO C/ PESSOAL	414.695,33
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	53.391,40	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	88,43
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	720,59
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	10.830,00	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	48.466,72
TOTAL CIRCULANTE	1.320.750,36	OUTRAS CONTAS A PAGAR	66.447,49
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	33.239,80
PARCELAMENTO PERT. INSS	43.229,88	TOTAL CIRCULANTE	563.849,34
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.363.980,24	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFINIS	3.601.092,89
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.528.321,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	43.229,88
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	48.809,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.065.159,73	TOTAL EXIGIVEL L. PRAZO	3.693.131,77
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	762.771,59	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.885,06	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.126.354,75	DÉFICIT	-22.235,83
TOTAL DO PERMANENTE	10.835.621,22	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.944.620,35
TOTAL DO ATIVO	12.199.601,46	TOTAL PASSIVO	12.199.601,46

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: JANEIRO DE 2018			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	471.132,90	471.132,90	
OUTRAS RECEITAS	268.939,17	268.939,17	
RECEITA FINANCEIRA	37,20	37,20	
TOTAL RECEITAS	740.109,27	740.109,27	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	276.785,36	276.785,36	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	8.376,18	8.376,18	
PROVISAO 13º SAL + ENCARGOS	19.752,93	19.752,93	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.019,83	211.019,83	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.677,64	40.677,64	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.341,41	9.341,41	
DESPESAS FINANCEIRAS	5.759,04	5.759,04	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.906,75	1.906,75	
TOTAL DESPESAS	573.624,14	573.624,14	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	188.720,96	188.720,96	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(22.235,83)	(22.235,83)	

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	(22.235,83)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	40.677,64
Resultado Acumulado sem a Depreciação	18.441,81

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