

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2018**

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	43.861,58	DÉBITOS COM PESSOAL	93.744,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.326,48	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	133.140,75
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.191.783,70	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	326.668,29
ESTOQUES	152.710,00	DEBITO C/ PESSOAL	553.553,84
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.889,89	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	44,89
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	754,74
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	23.914,55	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.457,33
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.591.486,20</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	107.616,91
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	9.785,70
PARCELAMENTO PERT - INSS	37.197,84	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>720.413,78</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.628.684,04</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.639.267,91
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.528.321,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	37.197,84
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	34.598,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.075.159,73	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.711.063,79</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766.710,23	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.885,06	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.370.918,91	DÉFICIT	-164.654,01
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.604.995,70</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.802.202,17</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.233.679,74</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.233.679,74</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO


PERÍODO: JULHO DE 2018


DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	502.700,00	3.481.719,89
OUTRAS RECEITAS	409.901,84	1.756.195,89
RECEITA FINANCEIRA	268,79	1.688,03
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>912.870,63</b>	<b>5.239.603,81</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	290.113,92	2.011.860,05
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	16.542,32	133.161,05
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.269,88	141.064,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	342.752,65	1.588.029,08
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.897,13	285.241,80
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.022,96	65.327,48
DESPESAS FINANCEIRAS	6.895,98	38.044,15
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	24.708,74	86.267,80
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>751.203,58</b>	<b>4.348.996,40</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	134.934,83	1.055.261,42
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>26.732,22</b>	<b>(164.654,01)</b>

### NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIACÃO MENSAL

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

DÉFICIT ACUMULADO	(164.654,01)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	285.241,80
Resultado Acumulado sem a Depreciação	120.587,79

  
**CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CAMPOS**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 018.986.757-40

  
**CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO**  
 CONTADOR  
 CRC-RJ 23206/O-8 CPF: 042.815.517-00