

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ATÉ 30 DE JUNHO DE 2017

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	15.620,44	DÉBITOS COM PESSOAL	90.295,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.825,92	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	120.800,85
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.148.820,77	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	285.279,12
ESTOQUES	192.188,00	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	10,78
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.902,83	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	298,80
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70.543,16
OUTRAS	16.280,97	FORNECEDORES	44.958,33
TOTAL CIRCULANTE	1.461.638,93	TOTAL CIRCULANTE	660.844,07
ATIVO PERMANENTE		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.475.655,35	PARCELAMENTO REFIS	3.553.106,16
INSTALAÇÕES	1.300.115,62	FINANCIAMENTOS	61.055,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.056.753,88	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.614.161,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	700.360,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	666.344,52
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	248.242,82	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.696.860,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.842.474,38	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	0,00
TOTAL DO PERMANENTE	10.980.416,73	DÉFICIT	-196.154,68
TOTAL DO ATIVO	12.442.055,66	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.167.050,31
		TOTAL PASSIVO	12.442.055,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JUNHO DE 2017

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	472.640,00	2.834.256,00
OUTRAS RECEITAS	143.859,03	1.200.126,61
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	28,00
RECEITA FINANCEIRA	526,16	22.119,85
TOTAL RECEITAS	617.025,19	4.056.530,46
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	277.432,75	1.700.605,41
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	24.150,30	117.832,51
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.914,39	150.399,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.597,49	1.033.248,66
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.062,67	238.260,81
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.879,00	11.805,76
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	162,55
CSRF (CONTRIB. SOCIAIS RET. NA FONTE)	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	49.420,31	121.050,39
DESPESAS FINANCEIRAS	5.604,25	47.381,09
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	0,45
TOTAL DESPESAS	590.061,16	3.420.746,96
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	90.648,79	831.938,18
DÉFICIT	-63.684,76	-196.154,68

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

-196.154,68

(*) Despesas De Depreciação Acumulada

238.260,81

Resultado Acumulado sem a Depreciação

42.106,13C

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