

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05  
BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2018

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	44.392,48	DÉBITOS COM PESSOAL	97.765,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.415,55	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	116.132,15
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.159.540,76	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	322.757,55
ESTOQUES	155.315,00	DÉBITO C/ PESSOAL	536.654,80
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.889,89	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	138,60
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	525,07
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	8.109,02	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.321,37
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.499.662,70</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	102.653,35
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	11.959,76
PARCELAMENTO PERT - INSS	38.203,18	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>700.589,28</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.537.865,88</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.632.863,10
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.528.321,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	38.203,18
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	36.633,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.075.159,73	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.707.699,48</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	-5.330.021,78	DÉFICIT	-191.386,23
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.645.892,83</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.775.469,95</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.183.758,71</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.183.758,71</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JUNHO DE 2018

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	502.100,00	2.979.019,89
OUTRAS RECEITAS	170.679,36	1.346.294,05
RECEITA FINANCEIRA	256,91	1.419,24
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>673.036,27</b>	<b>4.326.733,18</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	272.799,16	1.721.746,13
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	20.615,25	116.618,73
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	19.556,79	120.795,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.213,57	1.245.276,43
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.746,59	244.344,67
JUROS PASSIVOS (REFIS)	10.015,29	56.304,52
DESPESAS FINANCEIRAS	4.734,59	31.148,17
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	237,31	61.559,06
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>574.918,55</b>	<b>3.597.792,82</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	143.215,11	920.326,59
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(45.097,39)</b>	<b>(191.386,23)</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.

DÉFICIT ACUMULADO (191.386,23)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada 244.344,67

Resultado Acumulado sem a Depreciação 52.958,44

*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