

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ATÉ 31 DE MAIO DE 2017

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	8.055,68	DÉBITOS COM PESSOAL	100.529,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.984,60	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	103.644,78
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.172.427,12	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	286.701,03
ESTOQUES	188.773,00	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	100,47
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.902,83	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	449,71
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	73.712,53
OUTRAS	29.561,89	FORNECEDORES	54.642,31
TOTAL CIRCULANTE	1.487.705,12	TOTAL CIRCULANTE	668.438,24
ATIVO PERMANENTE		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.475.655,35	PARCELAMENTO REFIS	3.545.920,93
INSTALAÇÕES	1.300.115,62	FINANCIAMENTOS	63.090,28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.056.753,88	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.609.011,21
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	-4.802.411,71	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	0,00
TOTAL DO PERMANENTE	11.020.479,40	DÉFICIT	-132.469,92
TOTAL DO ATIVO	12.508.184,52	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.230.735,07
		TOTAL PASSIVO	12.508.184,52

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: MAIO DE 2017

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	472.376,00	2.361.616,00
OUTRAS RECEITAS	132.677,47	1.056.267,58
RECEITA NÃO OPERACIONAL	28,00	28,00
RECEITA FINANCEIRA	5.109,93	21.593,69
TOTAL RECEITAS	610.191,40	3.439.505,27
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	304.660,00	1.423.172,66
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	19.330,86	93.682,21
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	23.362,48	129.484,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.787,54	862.651,17
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.044,58	198.198,14
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.117,85	9.926,76
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	62,85	162,55
CSRF (CONTRIB. SOCIAIS RET. NA FONTE)	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	11.223,15	71.630,08
DESPESAS FINANCEIRAS	6.692,41	41.776,84
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	0,45
TOTAL DESPESAS	599.281,72	2.830.685,80
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	108.039,36	741.289,39
DÉFICIT	-97.129,68	-132.469,92

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

-132.469,92

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

198.198,14

Resultado Acumulado sem a Depreciação

65.728,22C

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