

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2018**

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	28.885,08	DÉBITOS COM PESSOAL	106.714,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.928,44	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	98.339,54
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.145.141,45	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	322.968,66
ESTOQUES	198.466,23	DEBITO C/ PESSOAL	528.022,26
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.889,89	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	136,63
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,84	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	585,80
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,84	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	16.280,61	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.380,13
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.512.591,70</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	117.313,96
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	8.653,63
PARCELAMENTO PERT - INSS	39.208,52	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>703.369,98</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.551.800,22</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.626.625,44
IMÓVEIS E BENEFICÓRIAS	12.528.321,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	39.208,52
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	38.668,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.065.159,73	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.704.502,32</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	-5.289.275,19	DÉFICIT	-146.288,84
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.676.639,42</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.820.567,34</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.228.439,64</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.228.439,64</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: MAIO DE 2018

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	501.369,73	2.476.919,89
OUTRAS RECEITAS	245.648,27	1.175.614,69
RECEITA FINANCEIRA	586,10	1.162,33
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>747.584,10</b>	<b>3.653.696,91</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	308.585,24	1.448.946,97
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	14.375,18	96.003,48
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	22.380,20	101.238,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.888,62	1.039.062,86
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.746,59	203.598,08
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.089,19	46.289,23
DESPESAS FINANCEIRAS	4.654,54	26.413,58
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	40.363,92	61.321,75
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>679.083,48</b>	<b>3.022.874,27</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	154.320,28	777.111,48
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(85.819,66)</b>	<b>(146.288,84)</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	(146.288,84)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	203.598,08
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>57.309,24</b>

*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