

## COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ATÉ 31 DE MARÇO DE 2017

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	45.982,59	DÉBITOS COM PESSOAL	105.435,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.846,72	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	61.714,86
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.207.834,78	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	285.268,29
ESTOQUES	213.528,00	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	72,07
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.902,83	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	277,02
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	80.039,97
OUTRAS	28.630,59	FORNECEDORES	80.895,88
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.556.725,51</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>662.360,93</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.463.125,35	PARCELAMENTO REFIS	3.531.900,90
INSTALAÇÕES	1.300.115,62	FINANCIAMENTOS	67.160,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.056.753,88	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.599.061,50</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	694.086,84	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	666.344,52
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	246.590,62	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.696.860,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-4.722.394,20	AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	0,00
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>11.080.040,73</b>	SUPERÁVIT	<b>12.138,82</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.636.766,24</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.375.343,81</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.636.766,24</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: MARÇO DE 2017

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	472.376,00	1.416.864,00
OUTRAS RECEITAS	247.883,49	768.536,55
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	6.370,76	10.840,24
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>726.630,25</b>	<b>2.196.240,79</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	290.380,37	838.066,34
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	39.217,82	50.717,96
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	21.046,84	83.953,36
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.774,91	513.301,47
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	39.750,40	118.180,63
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.021,74	5.915,51
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	77,50	99,70
CSRF (CONTRIB. SOCIAIS RET. NA FONTE)	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	11.787,35	49.178,60
DESPESAS FINANCEIRAS	9.121,63	25.946,51
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	0,45
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>594.178,56</b>	<b>1.685.360,53</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	175.213,03	498.741,44
<b>DÉFICIT</b>	<b>-42.761,34</b>	<b>12.138,82</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.

SUPERÁVIT ACUMULADO

**12.138,82**

(+ ) Despesas De Depreciação Acumulada

**118.180,63**

Resultado Acumulado sem a Depreciação

**130.319,45C**

*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