

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2018

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	45.434,74	DÉBITOS COM PESSOAL	93.993,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.174,80	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	58.038,46
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.075.637,85	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	322.033,69
ESTÓQUES	195.813,00	DEBITO C/ PESSOAL	474.065,48
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	56.889,89	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	132,64
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	762,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	16.968,50	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.553,04
TOTAL CIRCULANTE	1.485.718,58	OUTRAS CONTAS A PAGAR	104.848,54
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	13.297,57
PARCELAMENTO PERT - INSS	41.219,20	TOTAL CIRCULANTE	641.764,63
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.526.937,78	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.613.987,36
IMÓVEIS E BENEFITORIAS	12.528.321,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	41.219,20
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	42.738,68
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.065.159,73	TOTAL EXIGIVEL L. PRAZO	3.697.945,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	762.755,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.885,06	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.207.782,01	DÉFICIT	-25.450,81
TOTAL DO PERMANENTE	10.754.177,46	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.941.405,37
TOTAL DO ATIVO	12.281.115,24	TOTAL PASSIVO	12.281.115,24

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: MARÇO DE 2018			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	501.880,25	1.474.023,03	
OUTRAS RECEITAS	187.014,41	699.494,09	
RECEITA FINANCEIRA	148,26	253,17	
TOTAL RECEITAS	689.022,92	2.173.770,29	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	274.650,41	831.797,28	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	28.198,71	62.050,36	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	19.218,05	58.743,53	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	178.879,58	595.116,51	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.713,63	122.104,90	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.300,11	28.000,21	
DESPESAS FINANCEIRAS	4.837,68	16.924,37	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.220,29	16.013,02	
TOTAL DESPESAS	568.018,46	1.730.750,18	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	121.983,02	468.470,92	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(978,56)	(25.450,81)	

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	(25.450,81)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	122.104,90
Resultado Acumulado sem a Depreciação	96.654,09

Carlos Henrique dos Santos Campos
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS CAMPOS
 PRESIDENTE
 CPF: 018.986.767-40

Carlos Alberto Menezes de Carvalho
CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO
 CONTADOR
 CRC-RJ 23206/O-8 CPF: 042.815.517-00