

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	33.455,12	DÉBITOS COM PESSOAL	116.265,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.042,63	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	202.137,79
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.047.651,30	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	283.063,01
ESTOQUES	213.072,00	DEBITO C/ PESSOAL	601.465,95
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	46.394,42	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	132,63
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	522,80
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	97.697,33	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.313,13
TOTAL CIRCULANTE	1.538.312,80	OUTRAS CONTAS A PAGAR	80.144,40
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	15.768,31
PARCELAMENTO PERT - INSS	44.235,22	TOTAL CIRCULANTE	746.691,79
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.582.548,02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.587.703,95
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.496.005,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	44.235,22
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	50.879,32
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.056.753,88	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.682.818,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	722.051,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	666.344,52
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.885,06	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.696.860,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.045.086,81	DÉFICIT	-374.720,32
TOTAL DO PERMANENTE	10.835.446,93	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.988.484,67
TOTAL DO ATIVO	12.417.994,95	TOTAL PASSIVO	12.417.994,95

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2017

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	470.861,09	5.192.870,09
OUTRAS RECEITAS	262.119,25	2.473.882,37
RECEITA NÃO OPERACIONAL		38,04
RECEITA FINANCEIRA	828,27	30.652,55
TOTAL RECEITAS	733.808,61	7.697.443,05
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	303.903,02	3.185.538,49
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	31.535,55	223.238,68
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.796,15	229.396,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.771,18	2.124.457,31
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.199,43	440.873,24
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	2.111,41	21.433,14
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS		305,55
DESPEsa INSS PARC - PERT		3.042,51
JUROS PASSIVOS (REFIS)	11.082,18	139.498,41
DESPESAS FINANCEIRAS	4.875,19	73.941,75
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	16.179,45	155.863,11
TOTAL DESPESAS	656.453,56	6.597.588,83
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	135.367,30	1.474.574,54
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(58.012,25)	(374.720,32)

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

(374.720,32)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

440.873,24

Resultado Acumulado sem a Depreciação

66.152,92

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