

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	29.972,89	DÉBITOS COM PESSOAL	116.124,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.638,45	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	204.841,11
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.195.382,52	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	304.861,14
ESTOQUES	178.064,00	DEBITO C/ PESSOAL	625.326,54
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	59.498,88	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	46,72
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	490,81
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	151.644,05	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.195,23
TOTAL CIRCULANTE	1.788.200,59	OUTRAS CONTAS A PAGAR	101.737,21
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	62.600,60
PARCELAMENTO PERT - INSS	33.176,48	TOTAL CIRCULANTE	839.359,58
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.821.377,07	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.663.344,58
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.558.254,32	INSS - PERT PARCELAMENTO	33.176,48
INSTALAÇÕES	1.318.075,82	FINANCIAMENTOS	31.723,94
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.112.712,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.728.245,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	802.705,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.782,82	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	264.795,15	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.535.339,86	DÉFICIT	-150.117,60
TOTAL DO PERMANENTE	10.562.966,09	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.816.736,58
TOTAL DO ATIVO	12.384.343,16	TOTAL PASSIVO	12.384.343,16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2018

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	601.000,00	6.458.419,89
OUTRAS RECEITAS	230.345,32	3.052.311,62
RECEITA FINANCEIRA	578,89	3.833,67
TOTAL RECEITAS	731.922,21	8.544.565,18
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	329.941,38	3.214.115,85
PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	12.073,40	205.911,47
PROVISÃO 13º SAL. + ENCARGOS	28.244,97	228.320,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.752,20	2.579.835,57
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.863,22	449.882,75
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.559,35	102.583,09
DESPESAS FINANCEIRAS	6.246,82	57.613,98
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.819,57	151.707,87
TOTAL DESPESAS	640.500,81	6.987.730,56
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	220.933,77	1.706.952,22
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(129.512,37)	(150.117,60)

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 (150.117,60)

(*) Despesas De Depreciação Acumulada 449.882,75

Resultado Acumulado sem a Depreciação 299.545,15

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