

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017**

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	34.168,49	DÉBITOS COM PESSOAL	109.820,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.198,44	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	187.060,73
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.103.278,72	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	274.630,94
ESTOQUES	210.190,00	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>571.512,64</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	42.895,93	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	121,85
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	168,32
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	112.938,34	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>48.947,87</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.550.669,92</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	76.908,10
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	21.189,83
PARCELAMENTO PERT - INSS	44.235,22	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>718.558,44</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.594.905,14</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.582.909,69
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.484.005,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	44.235,22
INSTALAÇÕES	1.304.435,62	FINANCIAMENTOS	52.914,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.056.753,88	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.680.059,39</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	712.254,46	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	666.344,52
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	255.885,06	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.696.860,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.004.887,38	DÉFICIT	-316.708,07
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.850.209,61</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.046.496,92</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.445.114,75</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.445.114,75</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: OUTUBRO DE 2017			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS SOCIAIS	472.131,64	4.722.009,00	
OUTRAS RECEITAS	289.678,89	2.211.763,12	
RECEITA NÃO OPERACIONAL		38,04	
RECEITA FINANCEIRA	683,08	29.824,28	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>762.493,61</b>	<b>6.963.634,44</b>	
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS C/PESSOAL	293.248,33	2.881.635,47	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	17.565,54	191.703,13	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	22.078,66	208.600,49	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.020,88	1.898.686,13	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.095,94	400.673,81	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.943,17	19.321,73	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	50,50	305,55	
DESPESA INSS PARC - PERT		3.042,51	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	11.089,78	128.416,23	
DESPESAS FINANCEIRAS	5.221,22	69.066,56	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	11,28	139.683,66	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>644.325,30</b>	<b>5.941.135,27</b>	
<b>CUSTOS</b>			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	202.149,91	1.339.207,24	
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(83.981,60)</b>	<b>(316.708,07)</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.

DÉFICIT ACUMULADO

(316.708,07)

400.673,81

83.965,74

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

Resultado Acumulado sem a Depreciação

*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