

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2018

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	46.546,35	DÉBITOS COM PESSOAL	107.056,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	256.637,45	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	187.667,67
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.225.228,79	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	322.315,37
ESTOQUES	174.300,00	DEBITO C/ PESSOAL	617.039,09
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.848,55	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	46,73
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	491,93
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	111.356,05	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.196,39
TOTAL CIRCULANTE	1.872.815,19	OUTRAS CONTAS A PAGAR	101.261,43
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	39.245,68
PARCELAMENTO PERT - INSS	34.181,82	TOTAL CIRCULANTE	806.742,56
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.907.097,01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.657.268,29
IMÓVEIS E BENEFITÓRIAS	12.558.254,32	INSS - PERT PARCELAMENTO	34.181,82
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	33.759,10
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.103.156,73	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.725.229,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	779.557,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	264.795,15	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.494.476,64	DÉFICIT	-20.605,23
TOTAL DO PERMANENTE	10.571.125,71	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.946.250,95
TOTAL DO ATIVO	12.478.222,72	TOTAL PASSIVO	12.478.222,72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: OUTUBRO DE 2018

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	501.500,00	4.987.419,69
OUTRAS RECEITAS	444.988,55	2.821.966,30
RECEITA FINANCEIRA	622,28	3.256,78
TOTAL RECEITAS	947.110,83	7.812.642,97
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	289.045,84	2.884.174,27
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	20.052,59	193.838,07
PROVISÃO 13º SAL. + ENCARGOS	19.042,71	198.075,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.800,49	2.372.083,97
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.336,50	408.799,53
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.571,25	93.003,74
DESPESAS FINANCEIRAS	5.587,39	51.367,16
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	46.174,16	145.868,30
TOTAL DESPESAS	768.610,93	6.347.229,75
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	172.290,39	1.488.018,45
DÉFICIT / SUPERÁVIT	18.209,51	(20.605,23)

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

(20.605,23)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

408.799,53

Resultado Acumulado sem a Depreciação

388.194,30

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