

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017**

ATIVO	2017	PASSIVO	2017
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	17.754,00	DÉBITOS COM PESSOAL	106.632,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.397,77	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	165.562,23
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.052.500,03	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	281.891,78
ESTOQUES	231.612,00	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>554.086,11</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	39.397,44	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	77,64
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	232,16
(-)-PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	20.449,02	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>48.967,50</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.595.110,26</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	91.963,78
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	21.762,12
PARCELAMENTO PERT - INSS	44.235,22	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>716.779,51</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.639.345,48</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.573.914,47
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.484.005,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	44.235,22
INSTALAÇÕES	1.304.435,62	FINANCIAMENTOS	54.949,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.056.753,88	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.673.099,33</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	702.960,82	<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	-4.964.791,47	DÉFICIT	-232.726,47
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.881.011,88</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.130.478,52</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.520.357,36</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.520.357,36</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: SETEMBRO DE 2017		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	471.867,36	4.249.877,36
OUTRAS RECEITAS	198.682,92	1.922.084,23
RECEITA NÃO OPERACIONAL		38,04
RECEITA FINANCEIRA	5.455,54	29.141,20
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>676.005,82</b>	<b>6.201.140,83</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	299.161,53	2.588.387,14
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	24.101,52	174.137,59
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	19.158,17	186.521,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.370,33	1.645.665,22
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.046,24	360.577,90
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.886,37	17.378,56
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	92,50	255,05
DESPEA INSS PARC - PERT	1.419,84	3.042,51
JUROS PASSIVOS (REFIS)	11.102,96	117.326,45
DESPESAS FINANCEIRAS	4.807,72	63.845,34
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	739,89	139.672,38
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>576.887,07</b>	<b>5.296.809,97</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	133.427,43	1.137.057,33
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(34.308,68)</b>	<b>(232.726,47)</b>

**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

(232.726,47)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

360.577,90

**Resultado Acumulado sem a Depreciação**

127.851,43

*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