

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2018**

ATIVO	2018	PASSIVO	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	51.539,74	DÉBITOS COM PESSOAL	105.655,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.954,80	PROVISÃO 13ª + ENCARGOS	188.687,49
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.240.240,80	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	326.475,12
ESTOQUES	182.756,00	DEBITO C/P SOFIS	600.817,97
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.194,55	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	44,89
AÇÃO INDENIZATORIA	112.387,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	638,64
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	94.366,25	DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.341,23
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.828.081,14</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	104.230,20
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	92.480,42
PARCELAMENTO PERT - INSS	35.187,16	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>786.866,82</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.863.268,30</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REPIS	3.650.558,01
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.535.771,35	INSS - PERT PARCELAMENTO	35.187,16
INSTALAÇÕES	1.308.075,62	FINANCIAMENTOS	35.794,28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100.159,73	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.721.539,43</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	779.557,91	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	474.064,17
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	282.995,30	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.492.792,01
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.453.140,14	DÉFICIT	-36.814,74
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.575.182,39</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.930.041,44</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.438.450,69</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.438.450,69</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: SETEMBRO DE 2018		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	592.100,00	4.485.919,89
OUTRAS RECEITAS	231.558,17	2.376.977,75
RECEITA FINANCEIRA	552,30	2.634,50
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>724.210,47</b>	<b>6.865.532,14</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/P SOFIS	296.727,37	2.595.128,43
PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	19.601,65	173.785,48
PROVISÃO 13ª SAL. + ENCARGOS	18.288,91	179.032,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.752,04	2.044.282,88
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.198,01	367.463,03
JUROS PASSIVOS (REFIS)	9.004,99	83.432,49
DESPESAS FINANCEIRAS	4.314,39	45.779,77
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10.459,62	99.714,14
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>632.346,98</b>	<b>5.588.816,82</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	120.819,51	1.313.726,06
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(31.950,02)</b>	<b>(36.814,74)</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	(36.814,74)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	367.463,03
Resultado Acumulado sem a Depreciação	330.648,29

*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 23208/O-8 CPF: 042.815.517-00