

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05
BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE MAIO DE 2019

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	31.527,49	DÉBITOS COM PESSOAL	112.408,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.230,61	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	109.947,95
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.223.483,32	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	375.116,18
ESTOQUES	167.469,00	DEBITO C/ PESSOAL	697.472,96
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	515,06
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.172,76
OUTRAS	12.287,91	OUTRAS CONTAS A PAGAR	83.466,55
TOTAL CIRCULANTE	1.499.271,38	FORNECEDORES	5.893,32
REALIZAVEL LONGO PRAZO		TOTAL CIRCULANTE	736.005,59
PARCELAMENTO PERT - INSS	27.144,44	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.526.415,82	PARCELAMENTO REFIS	3.700.432,20
		INSS - PERT PARCELAMENTO	27.144,44
ATIVO PERMANENTE		FINANCIAMENTOS	19.512,98
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.747.089,62
INSTALAÇÕES	1.318.075,62		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.116.912,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	840.641,42	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
VEÍCULOS	41.762,62	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	264.795,15	DÉFICIT	-322.504,66
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.785.457,76	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO PERMANENTE	10.432.322,45	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.475.843,06
TOTAL DO ATIVO	11.958.738,27	TOTAL PASSIVO	11.958.738,27

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: MARÇO DE 2019		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	531.602,83	2.594.348,21
OUTRAS RECEITAS	317.924,03	1.529.566,28
RECEITA FINANCEIRA	31,54	1.894,42
TOTAL RECEITAS	849.558,40	4.126.808,91
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	336.594,94	1.645.333,52
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	30.680,91	127.757,30
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	24.836,81	114.606,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	341.479,05	1.322.764,99
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.434,80	208.971,00
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.459,11	45.453,56
DESPESAS FINANCEIRAS	13.123,17	35.918,99
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.021,62	17.426,27
TOTAL DESPESAS	800.630,41	3.518.231,77
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	197.827,46	930.081,80
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(148.899,47)	(322.504,66)

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	(322.504,66)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	208.971,00
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(113.533,66)

Cristiana F. D. de S. Gonçalves da Fonte
CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE
PRESIDENTE
CPF: 012.615.627-12

Carlos Alberto Menezes de Carvalho
CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-RJ 23206/O-8 CPF: 042.815.517-00