

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

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

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	33.893,47	DÉBITOS COM PESSOAL	104.885,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.109,30	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	126.894,86
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.224.600,06	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	374.769,50
ESTOQUES	170.127,00	DEBITO C/ PESSOAL	606.549,44
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	16,27
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	514,78
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	7.400,52	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.188,75
TOTAL CIRCULANTE	1.496.403,40	OUTRAS CONTAS A PAGAR	72.815,97
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	4.831,47
PARCELAMENTO PERT - INSS	26.139,10	TOTAL CIRCULANTE	733.385,63
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.522.542,50	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFIS	3.705.825,83
ATIVO PERMANENTE		INSS - PERT PARCELAMENTO	26.139,10
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	FINANCIAMENTOS	17.477,82
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.749.442,75
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.120.712,33		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	848.000,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,82	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	265.767,60	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.826.989,09	DÉFICIT	-355.511,03
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO PERMANENTE	10.402.922,57	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.442.636,69
TOTAL DO ATIVO	11.925.465,07	TOTAL PASSIVO	11.925.465,07

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: MARÇO DE 2019			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	531.590,00	3.125.938,21	
OUTRAS RECEITAS	215.594,64	1.745.160,92	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	32,14	1.926,56	
TOTAL RECEITAS	747.216,78	4.873.025,69	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	323.158,26	1.968.491,78	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	21.768,21	149.525,51	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.564,23	135.170,37	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.375,06	1.549.140,05	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.531,33	250.502,33	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS		-	
DESPESA INSS PARC - PERT		-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.451,51	53.905,07	
DESPESAS FINANCEIRAS	5.149,14	41.068,13	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.499,41	40.925,68	
TOTAL DESPESAS	670.497,15	4.188.728,92	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	109.726,00	1.039.807,80	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(33.006,37)	(355.511,03)	

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	(355.511,03)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	250.502,33
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(105.008,70)

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