

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2019

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	25.468,03	DÉBITOS COM PESSOAL	128.824,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.562,88	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	146.209,28
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.278.331,12	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	384.148,82
ESTOQUES	148.252,00	DEBITO C/ PESSOAL	659.182,51
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	20,92
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.443,52
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	11.136,62	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	50.122,14
TOTAL CIRCULANTE	1.535.023,70	OUTRAS CONTAS A PAGAR	67.385,64
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	17.432,95
PARCELAMENTO PERT - INSS	25.133,76	TOTAL CIRCULANTE	794.123,24
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.560.157,46	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.711.127,00
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	25.133,76
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	15.442,66
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.120.712,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.751.703,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	854.360,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	267.700,05	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.868.555,53	DÉFICIT	-414.168,34
TOTAL DO PERMANENTE	10.369.648,58	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO ATIVO	11.929.806,04	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.383.979,38
		TOTAL PASSIVO	11.929.806,04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: JULHO/2019		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	530.530,00	3.656.468,21
OUTRAS RECEITAS	261.494,54	2.006.655,46
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	36,05	1.962,61
TOTAL RECEITAS	792.060,59	5.665.086,28
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	319.668,39	2.288.160,17
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	19.679,45	169.204,96
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	21.909,21	157.079,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.211,96	1.832.352,01
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.566,44	292.068,77
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	7.995,23	61.900,30
DESPESAS FINANCEIRAS	4.072,83	45.140,96
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.511,43	53.437,11
TOTAL DESPESAS	710.614,94	4.899.343,86
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	140.102,96	1.179.910,76
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(58.657,31)	(414.168,34)

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 (414.168,34)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada 292.068,77

Resultado Acumulado sem a Depreciação (122.099,57)


CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE
 PRESIDENTE

CPF: 012.615.627-12


CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO
 CONTADOR

CRC-RJ 23206/O-8 CPF: 042.815.517-00