

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2019

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	27.008,90	DÉBITOS COM PESSOAL	96.659,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.421,65	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	167.663,81
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.280.314,03	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	395.053,35
ESTOQUES	115.528,00	DEBITO C/ PESSOAL	659.377,05
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	56,76
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	864,86
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	14.257,98	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.579,32
TOTAL CIRCULANTE	1.557.803,61	OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.723,47
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	14.286,53
PARCELAMENTO PERT - INSS	24.128,42	TOTAL CIRCULANTE	797.966,37
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.581.932,03	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.716.290,08
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	24.128,42
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	13.407,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.138.701,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.753.826,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	854.360,42	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	274.286,59	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-5.910.184,92	DÉFICIT	-415.413,33
TOTAL DO PERMANENTE	10.352.594,73	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO ATIVO	11.934.526,76	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.382.734,39
		TOTAL PASSIVO	11.934.526,76

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: AGOSTO/2019		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	531.590,00	4.188.058,21
OUTRAS RECEITAS	242.511,68	2.249.167,14
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	44,86	2.007,47
TOTAL RECEITAS	774.146,54	6.439.232,82
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	299.358,53	2.587.518,70
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	24.466,63	193.671,59
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	21.833,26	178.912,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.768,38	2.086.120,39
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.629,39	333.698,16
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.140,72	70.041,02
DESPESAS FINANCEIRAS	4.659,46	49.800,42
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	14.145,56	67.582,67
TOTAL DESPESAS	668.001,93	2.567.345,79
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	107.389,60	1.287.300,36
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(1.244,99)	(415.413,33)

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

(415.413,33)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

333.698,16

Resultado Acumulado sem a Depreciação

(81.715,17)

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