

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	24.324,00	DÉBITOS COM PESSOAL	100.110,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.146,21	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	186.667,39
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.338.876,47	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	394.013,57
ESTOQUES	137.617,00	DEBITO C/ PESSOAL	680.791,53
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	16,25
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	505,26
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	9.522,15	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.179,21
TOTAL CIRCULANTE	1.659.758,88	OUTRAS CONTAS A PAGAR	79.595,33
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	10.786,53
PARCELAMENTO PERT - INSS	23.123,08	TOTAL CIRCULANTE	820.352,60
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.682.881,96	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.721.501,09
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	23.123,08
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	11.372,34
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.138.701,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.755.996,51
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	-5.951.939,12	DÉFICIT	-380.774,34
TOTAL DO PERMANENTE	10.310.840,53	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO ATIVO	11.993.722,49	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.417.373,38
		TOTAL PASSIVO	11.993.722,49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: SETEMBRO/2019

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	531.590,00	4.719.648,21
OUTRAS RECEITAS	221.342,65	2.470.509,79
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	263,20	2.270,67
TOTAL RECEITAS	753.195,85	7.192.428,67
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	303.307,62	2.890.826,32
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	20.248,39	213.919,98
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.121,39	199.034,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.081,47	2.297.159,14
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.754,20	375.452,36
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	9.048,06
JUROS PASSIVOS (REFIS)	7.935,70	77.976,72
DESPESAS FINANCEIRAS	5.053,54	54.853,96
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	844,91	68.427,58
TOTAL DESPESAS	619.352,56	2.518.696,42
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	99.204,30	1.386.504,66
DÉFICIT / SUPERÁVIT	34.638,99	(380.774,34)

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


(+) Despesas De Depreciação Acumulada


Resultado Acumulado sem a Depreciação

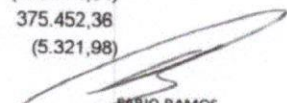
(380.774,34)

375.452,36

(5.321,98)


CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA PONTE
PRESIDENTE
CPF: 012.615.627-12


CARLOS ALBERTO MENEZES DE CARVALHO
CONTADOR
CRC-RJ 23.206/O-8
CPF: 042.815.517-00


FABIO RAMOS
CONTADOR
CRC-RJ 127.760/O-0
CPF: 847.035.207-53