

## COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

**BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019**

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	30,666.64	DÉBITOS COM PESSOAL	262,935.46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74,892.77	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	173,748.31
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1,365,141.24	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	296,081.61
ESTOQUES	137,588.00	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>732,765.38</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58,273.05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	29.29
AÇÃO INDENIZATORIA	112,397.64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	522.50
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112,397.64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48,857.70
OUTRAS	96,851.38	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49,209.49</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1,763,413.08</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	98,422.70
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	6,225.21
PARCELAMENTO PERT - INSS	21,112.40	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>886,622.78</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1,784,525.48</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3,731,016.93
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12,635,593.07	INSS - PERT PARCELAMENTO	21,112.40
INSTALAÇÕES	1,318,075.62	FINANCIAMENTOS	7,302.02
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,143,051.33	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3,759,431.35</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	876,298.27	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41,762.62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512,657.45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	274,286.59	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7,288,723.61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-6,035,522.95	DÉFICIT	-406,131.82
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10,253,544.55</b>	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3,233.34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12,038,070.03</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7,392,015.90</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12,038,070.03</b>

### DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: NOVEMBRO/2019

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	531,378.00	5,782,934.21
OUTRAS RECEITAS	294,528.97	3,005,504.31
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	199.45	2,794.42
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>826,106.42</b>	<b>8,791,232.94</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	323,089.74	3,519,997.01
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	27,476.84	257,847.56
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20,973.43	238,830.51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193,431.10	2,729,428.23
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41,834.07	459,036.19
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1,005.34	11,058.74
JUROS PASSIVOS (REFIS)	7,374.15	92,812.15
DESPESAS FINANCEIRAS	4,905.25	65,464.53
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35,929.86	127,591.61
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>656,019.78</b>	<b>7,502,066.53</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	164,363.45	1,695,298.23
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>5,723.19</b>	<b>(406,131.82)</b>

#### 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 (406,131.82)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada 459,036.19

**Resultado Acumulado sem a Depreciação** **52,904.37**

  
CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE  
PRESIDENTE  
CPE: 012.615.627-12

WERNECK DE CARVALHO  
CONTADORES:266517910001  
03

Assinado de forma digital por WERNECK DE  
CARVALHO em 30/11/2019 10:00:00  
Data: 2020.11.30 10:56:43Z  
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP  
CRC-RJ 007354/0  
CNPJ: 26.651.791/0001-03