

# COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2019

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	47.702,14	DÉBITOS COM PESSOAL	110.830,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.924,32	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	205.486,24
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.312.190,63	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	388.929,17
ESTOQUES	140.165,00	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>705.246,07</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	61,97
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	543,62
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	103.106,85	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49.263,29</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.690.361,99</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	78.323,30
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	11.252,76
PARCELAMENTO PERT - INSS	22.117,74	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>844.085,42</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.712.479,73</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.726.290,40
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	22.117,74
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	9.337,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.138.701,33	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.757.745,32</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	860.913,37	<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
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-5.993.688,88	DÉFICIT	-411.855,01
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10.275.643,72</b>	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.988.123,45</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.386.292,71</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.988.123,45</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: OUTUBRO/2019			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS SOCIAIS	531.908,00	5.251.556,21	
OUTRAS RECEITAS	240.465,55	2.710.975,34	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	324,30	2.594,97	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>772.697,85</b>	<b>7.965.126,52</b>	
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS C/PESSOAL	306.080,95	3.196.907,27	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	16.450,74	230.370,72	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	18.822,85	217.857,08	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.837,99	2.535.997,13	
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	41.749,76	417.202,12	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	10.053,40	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	7.461,28	85.438,00	
DESPESAS FINANCEIRAS	5.705,32	60.559,28	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	23.234,17	91.661,75	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>659.348,40</b>	<b>6.846.046,75</b>	
<b>CUSTOS</b>			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	144.430,12	1.530.934,78	
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(31.080,67)</b>	<b>(411.855,01)</b>	

**NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIÇÃO MENSAL**

Apenas em caráter informativo, recalculamos o resultado Acumulado até o mês Atual sem considerar a depreciação.

DÉFICIT ACUMULADO	(411.855,01)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	417.202,12
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>5.347,11</b>

  
**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

  
**FABIO RAMOS**  
 CONTADOR  
 CRC-RJ 127.450/O-8  
 CPF: 847.035.207-53