



JIQUI COUNTRY CLUB

JIQUI COUNTRY CLUB
NOTA EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

1 – INVENTÁRIO DO CAIXA

1.1 - EM ESPÉCIE	R\$	2.781,96
1.2 - FUNDO FIXOS DE CAIXAS	R\$	1.630,30
1.2 - BANCOS C/ MOVIMENTO	R\$	2.190,75
	R\$	6.603,01

2 – CRÉDITOS CIRCULANTES

2.1 – CRÉDITOS DIVERSOS	R\$	11.167,65
2.2 – CARTÕES DE CREDITO	R\$	14.974,88
2.3 - ANTECIPAÇÃO CARTÃO DE CREDITO	R\$	6.739,52
2.4 - ALUGUEL A RECEBER	R\$	3.600,00
2.5 - TAXAS DE MANUTENÇÃO A RECEBER	R\$	56.925,00
	R\$	93.407,05

3 - DEPRECIÇÃO

Demonstrativo pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo metodo linear, com base em taxas determinadas pelo prazo e vida util estimado, foi contabilizado no exercicio de 2011.

3.1 - INSTALAÇÕES 10%	R\$	1.320,77
3.2 - MOVEIS E UTENSILIOS 10%	R\$	10.368,56
3.3 - VEICULO DE USO 20%	R\$	6.567,74
3.4 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10%	R\$	17.808,44
3.5 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 20%	R\$	6.430,61
	R\$	42.496,12

4 – CIRCULANTE

4.1 – FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

4.1.1 – COMERCIAL VILAR LTDA	R\$	74,72
4.1.2 – MIRANDA COMPUTAÇÃO	R\$	829,45
4.1.3 – NATALSOFT	R\$	817,50
4.1.4 – RAIMILSON DANTAS DE LOCIO	R\$	828,30
4.1.4 – LAMPADINHA MAT. ELETRICOS LTDA	R\$	6.324,77
4.1.5 - HIDROGLASS EQUIP. PROD. LTDA	R\$	1.942,82
4.1.6 - DJANILSON M. DE SOUZA	R\$	1.038,35
4.1.7- LARANJEIRAS AGROPECUARIA LTDA	R\$	3.120,00
4.1.9 – STER BOM INDUSTRIA E COM. LTDA	R\$	104,00
4.1.11 – LIGZARB DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA	R\$	834,61
4.1.12 – CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS LTDA	R\$	279,43
4.1.13 – WORK INFORMATICA	R\$	280,00
4.1.14 – UVIFRIOS DIST. ATACADISTA LTDA	R\$	167,55
4.1.14 - NATAL PISOS LTDA	R\$	176,02
4.1.15 – FERRER E FELINTO LTDA	R\$	221,81
4.1.15 - MV COM. PROD. P/ HOTEIS E RESTAURANTE LTDA	R\$	731,32
4.1.15 - NATAL SERVICE LTDA	R\$	420,00
4.1.16 – SOFTSELLER LTDA	R\$	155,00
4.1.17 – RL COMERCIO VAREJ. DE GAS LTDA	R\$	401,00
4.1.18 – MANOEL DOS PASSOS CAMARA NETO	R\$	809,58
4.1.20 – LUIZ DANTAS DA SILVA	R\$	2.920,00
4.1.22 – MAKRO ATACADISTA S/A	R\$	456,78
4.1.24 – J.P COMERCIO LTDA	R\$	847,66
4.1.25 – SERVIÇOS GRAFICOS E ASS. TECNICA	R\$	500,00
4.1.26 - MARIA DO CARMO FERREIRA	R\$	489,58
4.1.27 - DISUL DISTRIBUIDORA SUL DE BEBIDAS LTDA	R\$	371,05
4.1.28 - ENGETERRA	R\$	825,00
	R\$	25.966,30



JIQUI COUNTRY CLUB



JIQUI COUNTRY CLUB

4.2- OBRIGAÇÕES SOCIAIS

O procedimento contábil se rege segundo o regime da competência, o que justifica a provisão, relacionada com o IRRF, INSS, FGTS e PIS s/folha pagamento a ser liquidado no mês subsequente.

4.1 - IRRF a recolher	R\$	225,67
4.2 - INSS a recolher	R\$	23.505,19
4.3 - FGTS a recolher	R\$	4.130,65
4.4 - PIS a recolher	R\$	679,44
	R\$	28.540,95

5 – EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

5.1 – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS

5.1.1 - BRADESCO	R\$	26.695,27
5.1.2 - BRADESCO CARTOES	R\$	1.514,84
	R\$	28.210,11

6 – EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

6.1 PROVISÃO PARA TRIBUTOS MUNICIPAIS

Refere-se ao IPTU devido a Prefeitura Municipal de Parnamirim, cobrado sobre a área ocupada pela Sede Campestre retroagindo a 2002, tendo sua isenção sido requerida para Clube e revogada pela Secretaria de Tributação daquele município. Realizado o reajuste de 4,57%, da dívida no exercício de 2010.

R\$ 134.553,36

6.2 – FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

6.2.1 – FUNDO DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - FAT BANCO DO BRASIL	R\$	22.404,20
6.2.2 – LEASING BRADESCO - VEICULO	R\$	15.277,53
6.2.3 – BRADESCO EMPRESTIMO	R\$	51.560,57
	R\$	89.242,30



JIQUI COUNTRY CLUB

CONTAS DE RESULTADO

7 – COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS OPERACIONAIS

7.1 - TAXAS DE MANUTENÇÃO	R\$	833.836,91
7.2 - VENDAS DE TÍTULOS	R\$	23.066,08
7.3 - TAXAS TRANSFERENCIAS	R\$	2.560,00
7.4 - TAXAS CARTEIRAS	R\$	2.314,00
7.5 - TAXAS CONVITES	R\$	44.200,00
7.6 - TAXAS EXAMES MÉDICO	R\$	20.883,00
7.3 - DEPARTAMENTO SOCIAL	R\$	48.395,00
7.5 - TAXAS PASSEIO	R\$	92.295,28
7.6 - TAXAS HIDROG/NATAÇÃO	R\$	2.805,00
7.7 - DEP. DE FUTEBOL	R\$	8.155,00
7.8 - RECEITA ESCOLINHA	R\$	4.205,00
7.9 - RECEITA RESTAURANTE	R\$	463.391,09
7.10 - RECEITA DEPTO. HÍPICO	R\$	187.154,83
7.11 - RECEITAS ALUGUEL	R\$	30.800,50
	R\$	1.764.061,69

8 - AS RECEITAS ESPECIAIS SÃO PROVENIENTES DE:

8.1 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.339,68
--	-----	----------

9 - AS RECEITAS FINANCEIRAS SÃO ORIUNDAS DOS EVENTOS ABAIXO:

9.1 – JUROS EVENTUAIS	R\$	1.250,34
-----------------------	-----	----------

10 – AS DESPESAS FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO, FORAM GERADAS PELAS CONTAS ABAIXO:

10.1 - TAXAS BANCARIAS (COBRANÇA DE IMPOSTOS, TALONÁRIOS, JUROS DE MORA E OUTROS).	R\$	28.417,93
10.2 – DESPESAS C/ CARTÕES DE CREDITO, BOLETOS E FINANCIAMENTO.	R\$	29.782,16
	R\$	58.200,09

11 – DESPESAS TRIBUTARIAS

11.1 – TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	14.101,36
11.2 – TAXAS DIVERSAS	R\$	1.846,40
	R\$	15.947,76

12 – O DEPARTAMENTO HÍPICO É CONTROLADO CONTABILMENTE COMO ÓRGÃO AUTÔNOMO, POR DISPOR DE RECEITA PRÓPRIA CONFORME SUBITEM 7.10, PARA SUPORTAR SUAS DESPESAS QUE NO EXERCÍCIO FORAM :

12.1 - SALÁRIOS E ENCARGOS	R\$	99.424,61
12.2 - MANUTENÇÃO	R\$	91.155,03
	R\$	190.579,64

ALBERTO JORGUE ARAUJO
CONTADOR CRC/RN 5.194
CPF N° 369.370.374-49

CNPJ: 08.512.063/0001-39
Av. Ayrton Senna, S/N – N. Parnamirim, CEP: 59.150-000
Fones: (084)208-1227/2309/1535 – Fax: 208- 9228
Parnamirim/RN – C. Postal: 2007 – 59.090-970
Agencia Ponta - Negra