

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05
BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2020

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	27.952,86	DÉBITOS COM PESSOAL	106.671,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.127,16	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	21.104,37
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.433.846,36	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	380.445,60
ESTOQUES	168.417,42	DEBITO C/ PESSOAL	508.221,63
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	151,88
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	544,20
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	24.689,85	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.353,78
TOTAL CIRCULANTE	1.737.306,70	OUTRAS CONTAS A PAGAR	119.653,30
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	4.920,07
PARCELAMENTO PERT - INSS	19.101,72	TOTAL CIRCULANTE	682.148,78
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.756.408,42	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.739.577,52
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	19.101,72
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.145.951,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.758.679,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	902.237,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	277.687,48	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-6.119.414,40	DÉFICIT	-297.888,09
TOTAL DO PERMANENTE	10.201.893,69	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO ATIVO	11.958.302,11	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.500.259,63
		TOTAL PASSIVO	11.941.087,65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: JANEIRO/2020		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	571.361,19	571.361,19
OUTRAS RECEITAS	312.638,60	312.638,60
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	34,38	34,38
TOTAL RECEITAS	884.034,17	884.034,17
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	310.664,32	310.664,32
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	17.262,52	17.262,52
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	21.215,92	21.215,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.080,60	206.080,60
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	42.018,05	42.018,05
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	1.005,34
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.589,70	6.589,70
DESPESAS FINANCEIRAS	4.510,55	4.510,55
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	12.955,11	12.955,11
TOTAL DESPESAS	622.302,11	622.302,11
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	244.517,60	244.517,60
DÉFICIT / SUPERÁVIT	17.214,46	17.214,46

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.

SUPERÁVIT ACUMULADO	17.214,46
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	42.018,05
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(24.803,59)

Cristiana Natone
CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE
PRESIDENTE
CPF: 012.615.627-12

Fabio Ramos
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC-RJ 007354/O
CNPJ: 26.651.791/0001-03