

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05
BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2019	PASSIVO	2019
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	28,175.43	DÉBITOS COM PESSOAL	216,146.22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64,476.60	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	0.00
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1,356,602.62	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	289,329.40
ESTOQUES	166,714.00	DEBITO C/ PESSOAL	505,475.62
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58,273.05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	29.29
AÇÃO INDENIZATORIA	112,397.64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	548.28
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112,397.64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48,657.70
OUTRAS	5,244.04	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49,235.27
TOTAL CIRCULANTE	1,679,485.74	OUTRAS CONTAS A PAGAR	116,700.68
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	2,906.83
PARCELAMENTO PERT - INSS	20,107.06	TOTAL CIRCULANTE	674,318.40
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1,699,592.80	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3,735,578.86
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12,635,593.07	INSS - PERT PARCELAMENTO	20,107.06
INSTALAÇÕES	1,318,075.62	FINANCIAMENTOS	0.00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,143,051.33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3,755,685.92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	895,298.27	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	-6,077,396.35	DÉFICIT	-297,888.09
TOTAL DO PERMANENTE	10,230,671.15	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3,233.34
TOTAL DO ATIVO	11,930,263.95	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7,500,259.63
		TOTAL PASSIVO	11,930,263.95

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: DEZEMBRO/2019			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	572,394.00	6,355,328.21	
OUTRAS RECEITAS	237,692.79	3,243,197.10	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	134.83	2,929.25	
TOTAL RECEITAS	810,221.62	9,601,454.56	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	341,962.67	3,861,959.68	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	16,348.63	274,196.19	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	(12,124.35)	226,706.16	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	204,425.49	2,933,853.72	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41,873.40	500,909.59	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	1,005.34	12,064.08	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	2,100.92	94,913.07	
DESPESAS FINANCEIRAS	5,366.41	70,830.94	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	418.78	128,010.39	
TOTAL DESPESAS	601,377.29	8,103,443.82	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	100,600.60	1,795,898.83	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	108,243.73	(297,888.09)	

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	(297,888.09)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	500,909.59
Resultado Acumulado sem a Depreciação	203,021.50


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

WERNECK DE
CARVALHO
CONTADORES:2665
1791000103
Assinado de forma digital
por WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:266517910001
103
Data: 2020.12.12 11:06:31
+03'00'
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC-RJ 007354/O
CNPJ: 26.651.791/0001-03