

## COUNTRY CLUB DE NITERÓI

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

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	16,610.09	DÉBITOS COM PESSOAL	106,502.51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,576.11	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	64,637.82
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1,561,034.63	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	316,257.48
ESTOQUES	170,409.00	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>487,397.81</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58,273.05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	151.86
AÇÃO INDENIZATORIA	112,397.64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	676.40
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112,397.64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48,657.70
OUTRAS	44,037.01	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49,485.96</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1,917,939.89</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	128,005.41
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	15,621.07
PARCELAMENTO PERT - INSS	17,091.04	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>680,510.25</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1,935,030.93</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3,747,118.37
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12,635,593.07	INSS - PERT PARCELAMENTO	17,091.04
INSTALAÇÕES	1,318,075.62	FINANCIAMENTOS	0.00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,152,151.33	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3,764,209.41</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	922,592.57	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41,762.62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512,657.45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	277,687.48	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7,288,723.61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-6,203,352.83	DÉFICIT	-163,326.59
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>10,144,508.86</b>	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3,233.34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12,079,540.79</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7,634,821.13</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12,079,540.79</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: MARÇO/2020			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS SOCIAIS	574,560.00	1,718,429.19	
OUTRAS RECEITAS	188,208.12	787,026.85	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	32.47	95.14	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>762,800.59</b>	<b>2,505,551.18</b>	
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS C/PESSOAL	255,638.99	872,801.14	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	(19,146.64)	44,394.51	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	22,056.64	64,859.07	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	181,426.12	589,482.29	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	42,039.78	125,956.48	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	1,005.34	3,016.02	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6,722.07	20,038.39	
DESPESAS FINANCEIRAS	5,229.95	14,760.22	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6,179.62	44,943.49	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>501,151.87</b>	<b>1,780,251.61</b>	
<b>CUSTOS</b>			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	168,136.44	590,738.07	
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>93,512.28</b>	<b>134,561.50</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.

SUPERÁVIT ACUMULADO	134,561.50
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	125,956.48
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>260,517.98</b>

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

Assinado de forma eletrônica por  
 FÁBIO DE CARVALHO RAMOS  
 Data: 2020.07.19 07:26:47  
 53  
**WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP**  
 CRC-RJ 067354/D  
 CNPJ: 26.651.791/0001-03