

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05
BALANCETE ENCERRADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	39.115,43	DÉBITOS COM PESSOAL	103.846,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.029,70	PROVISÃO 13ª + ENCARGOS	42.848,10
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.501.084,14	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	397.901,78
ESTOQUES	170.409,00	DEBITO C/ PESSOAL	644.398,66
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	59.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	151,87
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,84	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	548,72
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,84	PROVISÃO P/CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	11.594,32	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.358,29
TOTAL CIRCULANTE	1.840.602,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	118.998,72
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	3.086,99
PARCELAMENTO PERT - INSS	18.096,38	TOTAL CIRCULANTE	715.838,66
TOTAL CIRCULANTE/REAL L.PRAZO	1.868.599,02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.743.350,27
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	18.096,38
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.145.951,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.761.446,65
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
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-6.161.313,05	DÉFICIT	-297.888,09
TOTAL DO PERMANENTE	10.169.996,04	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO ATIVO	12.018.594,06	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.500.259,63
		TOTAL PASSIVO	11.977.544,84

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: FEVEREIRO/2020		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	572.508,00	1.143.869,19
OUTRAS RECEITAS	286.180,13	598.818,73
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	28,29	62,67
TOTAL RECEITAS	858.716,42	1.742.750,69
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	306.497,83	617.162,15
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	48.278,63	63.541,15
PROVISAO 13ª SAL + ENCARGOS	21.586,51	42.802,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.975,57	408.056,17
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	41.898,65	83.916,70
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	2.010,68
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.726,62	13.316,32
DESPESAS FINANCEIRAS	5.019,72	9.530,27
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	25.808,76	38.763,87
TOTAL DESPESAS	656.797,63	1.279.099,74
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	178.084,03	422.601,63
DÉFICIT / SUPERÁVIT	23.834,76	41.049,22

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

SUPERÁVIT ACUMULADO	41.049,22
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	83.916,70
Resultado Acumulado sem a Depreciação	124.965,92

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

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC RJ 007854/O
 CNPJ: 26.651.791/0001-03