

COUNTRY CLUB DE NITERÓI
CNPJ : 30.130.710/0001-05
BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2020

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	31,156.32	DÉBITOS COM PESSOAL	168,619.40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291,950.12	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	105,827.83
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1,470,767.64	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	248,644.64
ESTOQUES	170,409.00	DEBITO C/ PESSOAL	521,091.07
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58,273.05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	135.58
AÇÃO INDENIZATORIA	112,397.64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1,193.79
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112,397.64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48,657.70
OUTRAS	11,279.25	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49,987.07
TOTAL CIRCULANTE	2,033,835.38	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,801.79
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	7,309.80
PARCELAMENTO PERT - INSS	15,080.38	TOTAL CIRCULANTE	649,190.53
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2,048,915.74	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFIS	3,756,356.10
ATIVO PERMANENTE		INSS - PERT PARCELAMENTO	15,080.36
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12,635,593.07	FINANCIAMENTOS	0.00
INSTALAÇÕES	1,318,075.62	TOTAL EXIGIVEL L. PRAZO	3,771,436.46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,162,151.33		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	922,592.57	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	-6,287,235.74	DÉFICIT	-109,232.02
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3,233.34
TOTAL DO PERMANENTE	10,050,626.95	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7,688,915.70
TOTAL DO ATIVO	12,109,542.69	TOTAL PASSIVO	12,109,542.69

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: MAIO/2020		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	324,677.23	2,043,106.42
OUTRAS RECEITAS	16,096.27	843,540.19
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	44.87	157.98
TOTAL RECEITAS	340,818.37	3,280,002.59
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	41,478.86	1,086,816.59
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	39,785.99	110,719.09
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	106,864.62	192,829.74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70,245.84	749,671.65
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41,888.60	209,839.39
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1,005.34	5,026.70
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6,224.07	32,790.92
DESPESAS FINANCEIRAS	3,674.50	22,592.11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1,833.57	48,294.91
TOTAL DESPESAS	313,001.39	2,458,581.10
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	10,355.74	632,765.42
DÉFICIT / SUPERÁVIT	17,461.24	188,656.07

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	188,656.07
(*) Despesas De Depreciação Acumulada	209,839.39
Resultado Acumulado sem a Depreciação	398,495.46

Cristiana F. D. de S. Gonçalves da Fonte
CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE
 PRESIDENTE
 CPF: 012.615.627-12

FABIO RAMOS
 RAMOS 84703520753
 WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ 001354/O-0
 CNPJ: 26.851.751/0001-03