

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE JUNHO DE 2020			
ATIVO	2020	PASSIVO	2020
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	33,494.71	DÉBITOS COM PESSOAL	191,307.94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	402,658.15	PROVISÃO 13ª + ENCARGOS	126,662.46
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1,480,865.50	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	274,686.69
ESTOQUES	163,874.00	DEBITO C/ PESSOAL	592,987.09
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58,273.05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	135.58
AÇÃO INDENIZATORIA	112,397.64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1,320.67
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112,397.64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48,657.70
OUTRAS	9,747.45	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	50,113.95
TOTAL CIRCULANTE	2,148,912.86	OUTRAS CONTAS A PAGAR	79,996.84
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	5,282.88
PARCELAMENTO PERT - INSS	14,075.02	TOTAL CIRCULANTE	728,380.56
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2,162,987.88	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFI	3,755,352.31
		INSS - PERT PARCELAMENTO	14,075.02
		FINANCIAMENTOS	0.00
ATIVO PERMANENTE		TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3,769,427.33
IMÓVEIS E BENEFITÓRIAS	12,635,593.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INSTALAÇÕES	1,318,075.62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512,657.45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,152,151.33	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7,288,723.61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	822,592.57	DÉFICIT	-109,666.10
VEÍCULOS	41,762.62	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3,233.34
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	282,272.08	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7,688,481.62
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-6,328,145.66		
TOTAL DO PERMANENTE	10,023,301.63		
TOTAL DO ATIVO	12,186,289.51	TOTAL PASSIVO	12,186,289.51

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JUNHO/2020

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	321,472.00	2,757,776.42
OUTRAS RECEITAS	27,325.22	870,865.41
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	145.66	303.64
TOTAL RECEITAS	348,942.88	3,628,945.47
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	143,024.19	1,229,840.78
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	21,084.86	131,803.95
PROVISAO 13ª SAL. + ENCARGOS	21,186.02	214,015.76
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81,594.46	831,266.11
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41,909.92	251,749.31
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1,005.34	6,032.04
JUROS PASSIVOS (REFIS)	-	32,790.92
DESPESAS FINANCEIRAS	4,082.52	26,674.63
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	10,516.05	58,810.96
TOTAL DESPESAS	324,403.36	2,782,984.46
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	24,973.60	657,739.02
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(434.08)	188,221.99

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	188,221.99
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	251,749.31
Resultado Acumulado sem a Depreciação	439,971.30

CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE

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

WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES 266-51791
000103
Assessoria de Imposto Digital
WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES 266-51791
000103
Endereço: 26200-000, R. 14, 26-14-1110

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