

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

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	29.683,96	DÉBITOS COM PESSOAL	184.321,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504.060,97	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	147.226,30
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.554.849,91	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	295.531,85
ESTOQUES	151.788,00	DEBITO C/ PESSOAL	627.079,80
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	135,58
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	955,68
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	11.860,67	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.748,96
TOTAL CIRCULANTE	2.310.516,56	OUTRAS CONTAS A PAGAR	77.198,40
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	2.721,60
PARCELAMENTO PERT - INSS	13.069,68	TOTAL CIRCULANTE	756.748,76
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.323.586,24	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.766.778,50
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	13.069,68
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.151,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.779.848,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	922.592,57	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	512.657,45
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	282.272,08	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-6.371.059,75	DÉFICIT	-29.770,88
TOTAL DO PERMANENTE	9.981.387,54	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO ATIVO	12.304.973,78	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.768.376,84
		TOTAL PASSIVO	12.304.973,78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: JULHO/2020		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	423.032,00	3.180.808,42
OUTRAS RECEITAS	44.338,23	915.203,64
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	220,18	523,82
TOTAL RECEITAS	467.590,41	4.096.535,88
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	159.529,14	1.389.369,92
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	17.521,49	149.325,44
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.255,23	234.270,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.252,18	914.518,29
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.914,09	293.663,40
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	7.037,38
JUROS PASSIVOS (REFIS)	-	32.790,92
DESPESAS FINANCEIRAS	18.335,15	77.800,70
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	27.584,37	86.395,33
TOTAL DESPESAS	369.396,99	3.152.381,45
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	18.298,20	676.037,22
DÉFICIT / SUPERÁVIT	79.895,22	268.117,21

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	268.117,21
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	293.663,40
Resultado Acumulado sem a Depreciação	561.780,61

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:2665
 1791000103
 WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ.007384/O
 CNPJ: 26.651.791/0001-03