

COUNTRY CLUB DE NITERÓI
CNPJ : 30.130.710/0001-05
BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE AGOSTO DE 2020

	2020	PASSIVO	2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	25.339,21	DÉBITOS COM PESSOAL	173.347,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	524.154,77	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	147.226,30
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.698.048,25	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	296.891,39
ESTOQUES	111.553,00	DEBITO C/ PESSOAL	617.465,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	151,85
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	710,45
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	12.512,60	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.520,00
TOTAL CIRCULANTE	2.429.880,88	OUTRAS CONTAS A PAGAR	74.326,84
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	1.834,50
PARCELAMENTO PERT - INSS	12.064,34	TOTAL CIRCULANTE	743.146,55
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.441.945,22	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.771.191,57
IMÓVEIS E BENFEITÓRIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	12.064,34
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.151,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.783.255,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	922.592,57		
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	285.491,87	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.769,38
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-6.412.937,63	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
TOTAL DO PERMANENTE	9.942.729,45	SUPERÁVIT	352.114,17
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.852.373,80
TOTAL DO ATIVO	12.384.674,67	TOTAL PASSIVO	12.378.776,26

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: AGOSTO/2020			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	522.392,00	3.703.200,42	
OUTRAS RECEITAS	87.279,04	1.002.482,68	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	697,30	
RECEITA FINANCEIRA	173,48	-	
TOTAL RECEITAS	609.844,52	4.706.380,40	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	193.998,98	1.583.368,90	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	8.583,30	155.908,74	
PROVISAO 13º SAL + ENCARGOS	28.779,32	263.050,31	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.746,24	1.013.264,53	
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	41.877,88	335.541,28	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	8.042,72	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.482,09	62.581,31	
DESPESAS FINANCEIRAS	3.665,23	35.366,71	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	45.079,31	131.474,64	
TOTAL DESPESAS	426.217,69	3.578.599,14	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	93.731,46	769.768,68	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	89.895,37	358.012,58	

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 358.012,58

(+) Despesas De Depreciação Acumulada 335.541,28

Resultado Acumulado sem a Depreciação 693.553,86

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

WERNECK DE
 CARVALHO
 CONTADORES-26651791
 000103

Assinado de forma digital por
 WERNECK DE CARVALHO
 CONTADORES-26651791
 Data: 2020.11.27 14:38:45 -0300

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ/007354/01
 CNPJ: 26.651.791/0001-03