

## COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	14.412,78	DÉBITOS COM PESSOAL	141.101,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	684.857,46	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	195.646,19
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.669.956,90	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	318.068,15
ESTOQUES	74.772,16	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>654.816,13</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	153,13
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	815,01
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	12.775,71	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49.625,84</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>2.515.048,06</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	67.668,94
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	761,23
PARCELAMENTO PERT - INSS	11.059,00	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>772.872,14</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>2.526.107,06</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
		PARCELAMENTO REFIS	3.775.773,30
		INSS - PERT PARCELAMENTO	11.059,00
		FINCIAMENTOS	0,00
		<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.786.832,30</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
IMÓVEIS E BENEFITÓRIAS	12.635.593,07	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.769,36
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.151,33	SUPERÁVIT	374.697,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	930.252,08	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
VEÍCULOS	41.762,62	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.874.957,23</b>
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	285.491,87		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-6.454.771,98		
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.908.554,61</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.434.661,67</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.434.661,67</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: SETEMBRO/2020

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	472.162,00	4.175.362,42
OUTRAS RECEITAS	110.841,20	1.113.323,88
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	1,18	698,48
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>583.004,38</b>	<b>5.289.384,78</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	202.421,36	1.785.790,26
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	24.793,04	180.701,78
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	20.716,80	283.767,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.361,95	1.124.626,48
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.834,35	377.375,63
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	9.048,06
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.479,20	59.060,51
DESPESAS FINANCEIRAS	4.279,24	39.645,95
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	66.401,07	197.875,71
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>479.292,35</b>	<b>4.057.891,49</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	87.027,01	856.795,69
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>16.685,02</b>	<b>374.697,60</b>

## 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

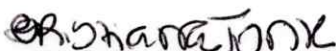
374.697,60

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

377.375,63

Resultado Acumulado sem a Depreciação

752.073,23



CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE  
PRESIDENTE

CPF: 012.615.627-12

WERNECK DE  
CARVALHO  
CONTADORES:26651  
791000103

Assinado de forma digital por  
WERNECK DE CARVALHO  
CONTADORES:26651791000103  
Dados: 2021.09.30 15:09:21 -03'00'

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP  
CRC-RJ 007354/0  
CNPJ: 26.651.791/0001-03