

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

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	20.094,99	DÉBITOS COM PESSOAL	83.549,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.040,31	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	213.964,90
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.658.018,07	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	335.775,94
ESTOQUES	90.870,79	DEBITO C/ PESSOAL	633.290,04
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	153,12
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	971,57
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	102.562,69	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.782,39
TOTAL CIRCULANTE	2.590.859,90	OUTRAS CONTAS A PAGAR	68.612,77
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	383,71
PARCELAMENTO PERT - INSS	10.053,66	TOTAL CIRCULANTE	752.068,91
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.600.913,56	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.780.049,69
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.635.593,07	INSS - PERT PARCELAMENTO	10.053,66
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.151,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.790.103,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	930.252,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.769,36
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	285.491,87	RESERVA DE REAValiaÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-6.496.537,03	SUPERÁVIT	425.271,23
TOTAL DO PERMANENTE	9.866.789,56	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO ATIVO	12.467.703,12	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.925.530,86
		TOTAL PASSIVO	12.467.703,12

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: OUTUBRO/2020		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	447.935,53	4.623.297,95
OUTRAS RECEITAS	167.492,74	1.280.816,62
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	192,35	890,83
TOTAL RECEITAS	615.620,62	5.905.005,40
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	187.807,22	1.973.597,48
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	21.939,90	202.641,68
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	19.940,64	303.707,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.535,21	1.259.161,69
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.765,05	419.140,68
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	10.053,40
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.023,86	65.084,37
DESPESAS FINANCEIRAS	5.820,66	45.466,61
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	49.904,46	247.780,17
TOTAL DESPESAS	468.742,34	4.526.633,83
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	96.304,65	953.100,34
DÉFICIT / SUPERÁVIT	50.573,63	425.271,23

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	425.271,23
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	419.140,68
Resultado Acumulado sem a Depreciação	844.411,91

CRISTIANA F. D. S. GONÇALVES DA FONTE

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

WERNECK DE CARVALHO
 Assinado de forma digital por
 WERNECK DE CARVALHO
 CONTADORES:2665179
 1000103
 Data: 2021.01.29 15:44:03
 -03700
 WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ 00735470 - CNPJ: 26.651.791/0001-03