

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

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	25.409,27	DÉBITOS COM PESSOAL	165.419,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	661.540,35	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	0,00
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.631.925,56	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	273.246,01
ESTOQUES	79.759,80	DEBITO C/ PESSOAL	438.665,70
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	2.400,05
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.187,89
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	29.762,60	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	52.245,64
TOTAL CIRCULANTE	2.486.670,63	OUTRAS CONTAS A PAGAR	72.137,41
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	1.971,17
PARCELAMENTO PERT - INSS	8.042,98	TOTAL CIRCULANTE	565.019,92
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.494.713,61	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFIS	3.788.604,48
ATIVO PERMANENTE		INSS - PERT PARCELAMENTO	8.042,98
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	12.689.625,71	FINANCIAMENTOS	0,00
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.796.647,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.155.447,33		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	938.922,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.769,36
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	293.757,47	RESERVA DE REALVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-6.578.992,52	SUPERÁVIT	491.384,91
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
TOTAL DO PERMANENTE	9.858.598,31	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.991.644,54
TOTAL DO ATIVO	12.353.311,92	TOTAL PASSIVO	12.353.311,92

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
PERÍODO: DEZEMBRO/2020		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	456.934,00	5.552.393,95
OUTRAS RECEITAS	196.943,47	1.642.283,04
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	595,16	1.490,63
TOTAL RECEITAS	654.472,63	7.196.167,62
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	310.125,09	2.501.764,13
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	20.368,48	273.953,39
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	-65.706,28	259.288,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.904,51	1.542.986,93
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.201,72	501.596,17
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	12.064,08
JUROS PASSIVOS (REFIS)	7.500,35	78.606,39
DESPESAS FINANCEIRAS	4.774,00	55.010,48
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	34.094,42	315.797,49
TOTAL DESPESAS	487.267,63	5.541.067,32
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	124.499,94	1.163.715,39
DÉFICIT / SUPERÁVIT	42.705,06	491.384,91

NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIACÃO MENSAL

Apenas em carater informativo, recalculamos o resultado Acumulado até o mês Atual sem considerar a depreciação.

SUPERÁVIT ACUMULADO	491.384,91
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	501.596,17
Resultado Acumulado sem a Depreciação	992.981,08


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

WERNECK DE
 CARVALHO
 CONTADORES-266517
 91000103
 Assinado de forma digital por
 WERNECK DE CARVALHO
 CONTADORES-26651791000103
 Data: 2021.02.11 16:46:23
 -0300
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ 007354/O
 CNPJ: 26.651.791/0001-03