

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

ATIVO	2020	PASSIVO	2020
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	12.493,83	DÉBITOS COM PESSOAL	78.573,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.16.809,59	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	235.230,30
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.675.134,28	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	346.816,54
ESTOQUES	82.407,14	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>660.620,38</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	2.400,06
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.120,81
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-112.397,64	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	97.147,80	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>52.178,57</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>2.642.265,69</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	57.898,61
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	383,71
PARCELAMENTO PERT - INSS	9.048,32	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>771.081,27</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>2.651.314,01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.784.323,36
IMÓVEIS E BENEFITÓRIAS	12.672.135,70	INSS - PERT PARCELAMENTO	9.048,32
INSTALAÇÕES	1.318.075,62	FINANCIAMENTOS	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.152.151,33	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.793.371,68</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	930.252,08	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.769,36
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	285.491,87	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	7.288.723,61
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-6.537.790,80	SUPERÁVIT	448.679,85
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.862.078,42</b>	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.233,34
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>12.513.392,43</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.948.939,48</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>12.513.392,43</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>		
<b>PERÍODO: NOVEMBRO/2020</b>		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	472.162,00	5.095.459,95
OUTRAS RECEITAS	164.522,95	1.445.339,57
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	4,64	895,47
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>636.689,59</b>	<b>6.541.694,99</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	218.041,56	2.191.639,04
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	50.943,23	253.584,91
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	21.286,79	324.994,54
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.920,73	1.409.082,42
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.253,77	460.394,45
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	11.058,74
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.021,67	71.106,04
DESPESAS FINANCEIRAS	4.769,87	50.236,48
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	33.922,90	281.703,07
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>527.165,86</b>	<b>5.053.799,69</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	86.115,11	1.039.215,45
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>23.408,62</b>	<b>448.679,85</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	448.679,85
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	460.394,45
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>909.074,30</b>

*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:266517  
 91000103

Acumulado de forma digital por  
 WERNECK DE CARVALHO  
 CONTADORES:26651791000103  
 Emitido: 2021-01-29 15:43:16  
 09102

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