

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM 31 DE JANEIRO 2021			
ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	29.215,73	DÉBITOS COM PESSOAL	108.838,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	742.755,55	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	22.137,37
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.592.574,06	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	341.324,14
ESTOQUES	78.745,60	DEBITO C/ PESSOAL	472.300,13
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	153,10
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	3.413,29
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	11.129,00	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	52.224,09
TOTAL CIRCULANTE	2.512.692,99	OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.921,17
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	54.778,37
PARCELAMENTO PERT - INSS	7.037,64	TOTAL CIRCULANTE	664.223,76
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.519.730,63	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.792.681,87
IMÓVEIS E BENEFICÓRIAS	7.683.625,71	INSS - PERT PARCELAMENTO	7.037,64
INSTALAÇÕES	6.353.584,11	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.158.347,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.799.719,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	982.218,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.111.057,85
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	300.154,95	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.880.586,69
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.619.270,46)	DÉFICIT	(35.434,65)
TOTAL DO PERMANENTE	9.900.422,53	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	12.420.153,16	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.956.209,89
		TOTAL PASSIVO	12.420.153,16

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JANEIRO 2021

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	453.832,00	453.832,00
OUTRAS RECEITAS	229.495,86	229.495,86
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	342,52	342,52
TOTAL RECEITAS	683.670,38	683.670,38
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	301.992,10	301.992,10
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	29.090,70	29.090,70
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	22.570,84	22.570,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	156.167,34	156.167,34
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.277,94	40.277,94
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	1.005,34
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.202,62	8.202,62
DESPESAS FINANCEIRAS	4.581,19	4.581,19
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	27.538,82	27.538,82
TOTAL DESPESAS	591.426,89	591.426,89
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	127.678,14	127.678,14
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(35.434,65)	(35.434,65)

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 (35.434,65)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada 40.277,94

Resultado Acumulado sem a Depreciação 4.843,29


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

Assinado de forma digital por
WERNECK DE CARVALHO
 CONTADORES:26651791
 000103
 Data: 2021.01.31 16:43:49
 0000

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