

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: FEVEREIRO 2021

ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	19.269,95	DÉBITOS COM PESSOAL	109.146,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	718.223,92	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	43.718,81
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.620.802,43	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	354.567,58
ESTOQUES	92.303,19	DEBITO C/ PESSOAL	507.432,61
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	302,70
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	453,64
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	15.602,48	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.414,04
TOTAL CIRCULANTE	2.524.475,02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	112.482,32
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	44.428,42
PARCELAMENTO PERT - INSS	6.032,30	TOTAL CIRCULANTE	713.757,39
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.530.507,32	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.796.722,88
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.683.625,71	INSS - PERT PARCELAMENTO	6.032,30
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.161.247,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.802.755,18
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	997.795,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.111.057,85
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	305.863,07	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.880.586,69
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(6.659.709,78)	DÉFICIT	(78.847,75)
TOTAL DO PERMANENTE	9.898.802,04	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	12.429.309,36	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.912.796,79
		TOTAL PASSIVO	12.429.309,36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: FEVEREIRO 2021

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	461.352,00	915.184,00
OUTRAS RECEITAS	321.494,28	550.990,14
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	268,95	611,47
TOTAL RECEITAS	783.115,23	1.466.785,61
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	331.952,13	633.944,23
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	17.652,11	46.742,81
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	21.603,20	44.174,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	193.326,32	349.493,66
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	40.439,32	80.717,26
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	2.010,68
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.200,54	16.403,16
DESPESAS FINANCEIRAS	4.566,34	9.147,53
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35.797,09	63.335,91
TOTAL DESPESAS	654.542,39	1.245.969,28
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	171.985,94	299.664,08
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(43.413,10)	(78.847,75)

NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIÇÃO MENSAL

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

	DÉFICIT ACUMULADO	(78.847,75)
(+)	Despesas De Depreciação Acumulada	80.717,26
	Resultado Acumulado sem a Depreciação	1.869,51



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

CPF: 012.615.627-12

Assinado de forma digital por
WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:26651791 CONTADORES:26651791/0001-05
000103 Data: 2021.02.26 13:55:56
e100

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