

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: MARÇO 2021			
ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	16.919,24	DÉBITOS COM PESSOAL	102.299,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660.178,43	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	66.292,48
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.525.584,19	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	367.158,78
ESTOQUES	89.747,38	DEBITO C/ PESSOAL	525.750,67
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	30,58
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	608,44
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	26.524,87	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.296,72
TOTAL CIRCULANTE	2.377.227,16	OUTRAS CONTAS A PAGAR	80.434,57
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	21.447,78
PARCELAMENTO PERT - INSS	5.026,96	TOTAL CIRCULANTE	676.929,74
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.382.254,12	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.799.883,25
IMÓVEIS E BENEFICÓRIAS	7.683.625,71	INSS - PERT PARCELAMENTO	5.026,96
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.161.247,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.804.910,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	997.795,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.111.057,85
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	307.144,55	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.880.586,69
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.700.125,65)	DÉFICIT	(231.562,72)
TOTAL DO PERMANENTE	9.859.667,65	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	12.241.921,77	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.760.081,82
		TOTAL PASSIVO	12.241.921,77

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: MARÇO 2021			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	457.216,00	1.372.400,00	
OUTRAS RECEITAS	323.614,52	874.604,66	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	538,89	1.150,36	
TOTAL RECEITAS	781.369,41	2.248.155,02	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	304.581,41	938.525,64	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	20.583,61	67.326,42	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	22.595,43	66.769,47	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.643,68	580.137,34	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.415,87	121.133,13	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	3.016,02	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.198,40	24.601,56	
DESPESAS FINANCEIRAS	6.349,33	15.496,86	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	93.371,58	156.707,49	
TOTAL DESPESAS	727.744,65	1.973.713,93	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	206.339,73	506.003,81	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(152.714,97)	(231.562,72)	

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.

DÉFICIT ACUMULADO	(231.562,72)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	121.133,13
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(110.429,59)


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

WERNECK DE CARVALHO Assinado eletronicamente por
CONTADORES:26651791 WERNECK DE CARVALHO
000103 CONTADORES:00135470
Data: 2021.03.31 10:45:19 AM

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC RJ 00135470
CNPJ: 26.661.791/0001-03