

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: ABRIL 2021

ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	18.153,33	DÉBITOS COM PESSOAL	97.544,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	651.651,05	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	88.452,29
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.399.335,60	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	321.717,26
ESTOQUES	90.623,81	DEBITO C/ PESSOAL	507.713,56
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	30,58
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	657,08
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	15.670,31	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.345,36
TOTAL CIRCULANTE	2.233.707,15	OUTRAS CONTAS A PAGAR	72.077,61
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	7.586,23
PARCELAMENTO PERT - INSS	4.021,62	TOTAL CIRCULANTE	636.722,76
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.237.728,77	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.803.551,32
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.683.625,71	INSS - PERT PARCELAMENTO	4.021,62
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.161.247,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.807.572,94
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	(6.740.286,76)	DÉFICIT	(378.704,93)
TOTAL DO PERMANENTE	9.819.506,54	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	12.057.235,31	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.612.939,61
		TOTAL PASSIVO	12.057.235,31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: ABRIL 2021

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	389.200,00	1.761.600,00
OUTRAS RECEITAS	87.797,51	962.402,17
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	570,31	1.720,67
TOTAL RECEITAS	477.567,82	2.725.722,84
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	234.653,23	1.173.178,87
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	27.775,22	95.101,64
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	22.181,57	88.951,04
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.361,55	748.498,89
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.161,11	161.294,24
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	4.021,36
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.471,96	33.073,52
DESPESAS FINANCEIRAS	7.016,84	22.513,70
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	50.682,45	207.389,94
TOTAL DESPESAS	560.309,27	2.534.023,20
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	64.400,76	570.404,57
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(147.142,21)	(378.704,93)

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	(378.704,93)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	161.294,24
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(217.410,69)

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 26651791
000103

WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES 26651791
000103
CNPJ: 26.651.791/0001-03