

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: JUNHO 2021

ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	29.339,02	DÉBITOS COM PESSOAL	194.459,71
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	646.150,54	PROVISÃO 13ª + ENCARGOS	310.386,68
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.472.116,64	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	75.216,27
ESTOQUES	118.707,71	DEBITO C/ PESSOAL	560.062,66
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	30,57
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	576,98
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	7.872,67	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.265,25
TOTAL CIRCULANTE	2.332.459,63	OUTRAS CONTAS A PAGAR	107.930,35
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	34.284,37
PARCELAMENTO PERT - INSS	2.010,94	TOTAL CIRCULANTE	771.542,63
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.334.470,57	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.811.894,79
IMÓVEIS E BENEFICÍORIAS	7.735.425,71	INSS - PERT PARCELAMENTO	2.010,94
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.163.046,33	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.813.905,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.005.709,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.111.057,85
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	363.838,00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.880.586,69
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(8.821.348,74)	DÉFICIT	(385.971,23)
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO PERMANENTE	9.856.651,10	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.605.673,31
TOTAL DO ATIVO	12.191.121,67	TOTAL PASSIVO	12.191.121,67

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JUNHO 2021

DESCRIÇÃO

RECEITAS

RECEITAS SOCIAIS

OUTRAS RECEITAS

RECEITA NÃO OPERACIONAL

RECEITA FINANCEIRA

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

DESPESAS C/PESSOAL

PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS

PROVISAO 13ª SAL. + ENCARGOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS DE DEPRECIACÃO

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS

DESPESA INSS PARC - PERT

JUROS PASSIVOS (REFIS)

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

TOTAL DESPESAS

CUSTOS

CUSTO DIRETOS E INDIRETOS

DÉFICIT / SUPERÁVIT

NO MÊS

ACUMULADO

451.670,00 2.668.700,00

284.654,47 1.485.296,08

- -

1.061,82 3.669,26

737.386,29 4.157.665,34

253.896,01 1.655.028,48

4.309,43 137.005,49

15.795,95 132.576,82

207.961,39 1.116.896,35

40.868,26 242.356,22

- -

1.005,34 6.032,04

9.468,20 51.010,51

6.065,37 34.156,70

46.330,58 332.749,30

585.700,53 3.707.811,91

176.811,85 835.824,66

(25.126,09) (385.971,23)

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

(385.971,23)

(+ Despesas De Depreciação Acumulada

242.356,22

Resultado Acumulado sem a Depreciação

(143.615,01)



CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE

PRESIDENTE

CPF: 012.615.627-12

WERNECK DE CARVALHO Assinado eletronicamente pelo
CONTADORES 26651791 WERNECK DE CARVALHO
000103 CONTADORES 26651791/0001
Dados: 2021.06.30 15:34:18.0300

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP

CIC-SP007388/0

CNPJ: 26.651.791/0001-03