

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: MAIO 2021

ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	23.464,92	DÉBITOS COM PESSOAL	72.049,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	643.045,71	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	115.500,81
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.472.164,89	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	353.517,49
ESTOQUES	105.348,61	DEBITO C/ PESSOAL	541.068,26
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	30,58
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	516,68
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	7.406,00	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.204,96
TOTAL CIRCULANTE	2.309.703,18	OUTRAS CONTAS A PAGAR	104.573,86
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	333,70
PARCELAMENTO PERT - INSS	3.016,28	TOTAL CIRCULANTE	695.180,78
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.312.719,46	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFS	3.807.898,61
ATIVO PERMANENTE		INSS - PERT PARCELAMENTO	3.016,28
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.683.625,71	FINANCIAMENTOS	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.810.914,89
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.163.046,33		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	998.944,17	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.111.057,85
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	349.059,34	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.880.586,69
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.780.480,48)	DÉFICIT	(360.845,14)
TOTAL DO PERMANENTE	9.824.175,61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.630.799,40
TOTAL DO ATIVO	12.136.895,07	TOTAL PASSIVO	12.136.895,07

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: MAIO 2021

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	455.430,00	2.217.030,00
OUTRAS RECEITAS	238.239,44	1.200.641,61
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	886,77	2.607,44
TOTAL RECEITAS	694.556,21	3.420.279,05
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	227.953,60	1.401.132,47
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	37.594,42	132.696,06
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	27.829,83	116.780,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.436,07	908.934,96
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.193,72	201.487,96
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	1.005,34	5.026,70
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.468,79	41.542,31
DESPESAS FINANCEIRAS	5.577,63	28.091,33
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	79.028,78	286.418,72
TOTAL DESPESAS	588.088,18	3.122.111,38
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	88.608,24	659.012,81
DÉFICIT / SUPERÁVIT	17.859,79	(360.845,14)

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

(360.845,14)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

201.487,96

Resultado Acumulado sem a Depreciação

(159.357,18)



CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE

PRESIDENTE

CPF: 012.615.627-12

WERNECK DE CARVALHO Assinado de forma digital por
CONTADORES-266517910 WERNECK DE CARVALHO
00103 CONTADORES-266517910-03
Dados: 2021.05.24 16:37:00 -03'00'

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP

CRC-RJ 007354/O

CNPJ: 26.651.792/0001-03