

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: JULHO 2021

| ATIVO | 2021 | PASSIVO | 2021 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| DISPONIBILIDADES | 26.607,40 | DÉBITOS COM PESSOAL | 216.175,45 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 807.517,94 | PROVISÃO 13º + ENCARGOS | 331.452,66 |
| CONTAS RECEBER ASSOCIADOS | 1.349.751,10 | PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS | 80.551,80 |
| ESTOQUES | 109.000,05 | DEBITO C/ PESSOAL | 628.179,91 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 58.273,05 | IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR | 184,87 |
| AÇÃO INDENIZATORIA | 112.397,64 | DÉBITOS SOCIAIS - ISS | 426,78 |
| (-)PROVISÃO P/PERDAS | (112.397,64) | PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS | 48.657,70 |
| OUTRAS | 16.162,47 | DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS | 49.269,35 |
| TOTAL CIRCULANTE | 2.367.312,01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 104.056,91 |
| REALIZAVEL LONGO PRAZO | | FORNECEDORES | 39.419,55 |
| PARCELAMENTO PERT - INSS | 1.005,60 | TOTAL CIRCULANTE | 820.925,72 |
| TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO | 2.368.317,61 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | |
| ATIVO PERMANENTE | | PARCELAMENTO REFIS | 3.815.796,07 |
| IMÓVEIS E BENFEITORIAS | 7.735.425,71 | INSS - PERT PARCELAMENTO | 1.005,60 |
| INSTALAÇÕES | 6.368.217,92 | FINANCIAMENTOS | - |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.177.044,29 | TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO | 3.816.801,67 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.005.709,26 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| VEÍCULOS | 41.762,62 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.111.057,85 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 367.131,84 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 6.880.586,69 |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (6.863.631,18) | DÉFICIT | (429.393,86) |
| TOTAL DO PERMANENTE | 9.831.660,46 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - |
| TOTAL DO ATIVO | 12.199.978,07 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.562.250,68 |
| | | TOTAL PASSIVO | 12.199.978,07 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JULHO 2021

DESCRIÇÃO

NO MÊS

ACUMULADO

RECEITAS

| | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| RECEITAS SOCIAIS | 454.772,00 | 3.123.472,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 362.294,02 | 1.847.590,10 |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | - | - |
| RECEITA FINANCEIRA | 1.315,39 | 4.984,65 |
| TOTAL RECEITAS | 818.381,41 | 4.976.046,75 |

DESPESAS

| | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS C/PESSOAL | 262.106,46 | 1.917.134,94 |
| PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS | 19.098,33 | 156.103,82 |
| PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS | 22.534,63 | 155.111,45 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 237.729,95 | 1.354.536,30 |
| DESPESAS DE DEPRECIACÃO | 42.282,44 | 284.638,66 |
| IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS | - | - |
| DESPESA INSS PARC - PERT | 1.005,34 | 7.037,38 |
| JUROS PASSIVOS (REFIS) | (754,59) | 50.255,92 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 13.816,06 | 47.972,76 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 53.344,22 | 386.093,52 |
| TOTAL DESPESAS | 651.162,84 | 4.358.884,75 |

CUSTOS

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| CUSTO DIRETOS E INDIRETOS | 210.731,20 | 1.046.555,86 |
|---------------------------|------------|--------------|

DÉFICIT / SUPERÁVIT

(43.512,63)

(429.393,86)

NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIACÃO MENSAL

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

DÉFICIT ACUMULADO

(429.393,86)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

284.638,66

Resultado Acumulado sem a Depreciação

(144.755,20)



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

CPF: 012.615.627-12

WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:266517910
00103

Assinado de forma digital por
WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:26651791000103
Dados: 2021.09.15 14:53:59-0300

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC-RJ 007554/O

CNPJ: 26.651.791/0001-03