

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: AGOSTO 2021			
ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	22.092,31	DÉBITOS COM PESSOAL	253.171,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	856.941,26	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	331.890,51
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.297.276,38	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	87.570,40
ESTOQUES	119.885,65	DEBITO C/ PESSOAL	672.632,70
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	123,11
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	641,89
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	37.835,61	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.422,70
TOTAL CIRCULANTE	2.392.304,26	OUTRAS CONTAS A PAGAR	98.863,53
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	9.801,06
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	830.719,99
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.392.304,26	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.819.486,20
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.735.425,71	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.185.130,29	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.819.486,20
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.005.709,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.111.057,85
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	366.347,02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.880.586,69
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(6.891.750,23)	DÉFICIT	(438.703,88)
TOTAL DO PERMANENTE	9.810.842,59	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	12.203.146,85	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.552.940,66
		TOTAL PASSIVO	12.203.146,85

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: AGOSTO 2021

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	466.522,00	3.589.994,00
OUTRAS RECEITAS	359.068,36	2.206.658,46
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	1.604,81	6.589,46
TOTAL RECEITAS	827.195,17	5.803.241,92
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	270.716,74	2.187.851,68
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	22.287,17	178.390,99
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	22.289,28	177.400,73
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	270.834,76	1.610.676,50
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	28.119,05	312.757,71
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	560,69	7.598,07
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.108,80	56.364,72
DESPESAS FINANCEIRAS	9.968,36	57.941,12
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	386.093,52
TOTAL DESPESAS	630.884,85	4.975.075,04
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	220.314,90	1.266.870,76
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(24.004,58)	(438.703,88)

NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIÇÃO MENSAL

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

DÉFICIT ACUMULADO	(438.703,88)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	312.757,71
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(125.946,17)

Cristiana F. D. de S. Gonçalves da Fonte

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

Assinado de forma digital por
WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES-266517910
00103
Dados: 2021.10.05 16:02:15
0300

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC-RJ 007354/O
CNPJ: 26.651.791/0001-03