

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: SETEMBRO 2021

ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	15.621,97	DÉBITOS COM PESSOAL	299.299,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	745.926,73	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	328.404,74
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.268.102,11	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	94.874,13
ESTOQUES	127.388,01	DEBITO C/ PESSOAL	722.577,91
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	135,68
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	99,79
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	19.399,61	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	48.893,17
TOTAL CIRCULANTE	2.234.711,48	OUTRAS CONTAS A PAGAR	96.498,77
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	9.949,07
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	877.918,92
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.234.711,48	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.823.329,54
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.735.425,71	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.190.936,93	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.823.329,54
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 REAVLIAÇÃO	6.880.586,69
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.919.869,28)	DÉFICIT	(669.651,34)
TOTAL DO PERMANENTE	9.788.530,18	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.321.993,20
TOTAL DO ATIVO	12.023.241,66	TOTAL PASSIVO	12.023.241,66

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: SETEMBRO 2021			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	466.522,00	4.056.516,00	
OUTRAS RECEITAS	384.581,98	2.591.240,44	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	2.633,71	9.223,17	
TOTAL RECEITAS	853.737,69	6.656.979,61	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	452.626,00	2.640.477,68	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	22.310,15	200.701,14	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	22.942,78	200.343,51	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	261.223,64	1.871.900,14	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	28.119,05	340.876,76	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	7.598,07	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.231,49	62.596,21	
DESPESAS FINANCEIRAS	8.580,66	66.521,78	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	386.093,52	
TOTAL DESPESAS	802.033,77	5.777.108,81	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	282.651,38	1.549.522,14	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(230.947,46)	(669.651,34)	

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	(669.651,34)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	340.876,76
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(328.774,58)

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
 CNP: 26.651.791-0001-03
 000103

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP

CRC-RJ 007354/O

CNPJ: 26.651.791/0001-03