

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: OUTUBRO 2021

ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	15.980,66	DÉBITOS COM PESSOAL	302.634,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	574.085,66	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	337.794,09
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.263.044,34	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	102.109,86
ESTOQUES	120.184,99	DEBITO C/ PESSOAL	742.538,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	124,50
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	41,89
(-)-PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	19.443,85	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	48.824,09
TOTAL CIRCULANTE	2.051.012,55	OUTRAS CONTAS A PAGAR	105.040,19
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	12.239,99
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	908.642,73
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.051.012,55	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.812.036,45
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.735.425,71	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.812.036,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.016.109,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.111.057,85
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	366.347,02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.880.586,69
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(6.961.007,27)	DÉFICIT	(899.847,07)
TOTAL DO PERMANENTE	9.761.464,10	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	11.812.476,65	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.091.797,47
		TOTAL PASSIVO	11.812.476,65

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: OUTUBRO 2021

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	469.154,00	4.525.670,00
OUTRAS RECEITAS	354.695,09	2.945.935,53
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	2.389,13	11.612,30
TOTAL RECEITAS	826.238,22	7.483.217,83
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	368.005,37	3.008.714,35
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	22.862,32	223.563,46
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	23.465,86	223.809,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	291.168,30	2.163.068,44
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.137,99	382.014,75
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	-	7.598,07
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.651,46	69.247,67
DESPESAS FINANCEIRAS	10.032,02	76.553,80
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.563,58	395.657,10
TOTAL DESPESAS	772.886,90	6.549.995,71
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	283.778,35	1.833.300,49
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(230.427,03)	(899.847,07)

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

(899.847,07)

(+). Despesas De Depreciação Acumulada

382.014,75

Resultado Acumulado sem a Depreciação

(517.832,32)



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

WERNECK DE
CARVALHO
CONTADORES:26651
791000103

Assinado de forma digital por
WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:26651791000103
Data: 2021.12.06 10:55:03-03'00"

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