

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: NOVEMBRO 2021			
ATIVO	2021	PASSIVO	2021
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	17.037,38	DÉBITOS COM PESSOAL	334.603,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570.096,15	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	354.280,66
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.233.912,31	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	109.894,92
ESTOQUES	120.022,98	DEBITO C/ PESSOAL	798.778,81
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	124,36
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	194,41
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	25.560,03	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	48.976,47
TOTAL CIRCULANTE	2.024.901,90	OUTRAS CONTAS A PAGAR	79.039,14
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	61.866,74
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	988.661,16
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.024.901,90	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.799.087,76
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	3.799.087,76
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	(7.002.197,12)	DÉFICIT	(1.034.217,31)
TOTAL DO PERMANENTE	9.720.274,25	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	11.745.176,15	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.957.427,23
		TOTAL PASSIVO	11.745.176,15
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: NOVEMBRO 2021			
DESCRIÇÃO		NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS		571.318,18	5.096.988,18
OUTRAS RECEITAS		453.027,83	3.398.963,36
RECEITA NÃO OPERACIONAL		-	-
RECEITA FINANCEIRA		2.268,73	13.881,03
TOTAL RECEITAS		1.026.614,74	8.509.832,57
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL		426.482,27	3.435.196,62
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS		24.662,02	248.225,48
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS		25.223,98	249.033,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		320.701,89	2.483.770,33
DESPESAS DE DEPRECIACÃO		41.189,85	423.204,60
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS		-	-
DESPESA INSS PARC - PERT		-	7.598,07
JUROS PASSIVOS (REFIS)		11.077,08	80.324,75
DESPESAS FINANCEIRAS		16.785,98	93.339,78
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		2.225,29	397.882,39
TOTAL DESPESAS		868.348,36	7.418.344,07
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS		292.636,62	2.125.937,11
DÉFICIT / SUPERÁVIT		(134.370,24)	(1.034.217,31)

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	(1.034.217,31)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	423.204,60
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(611.012,71)


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
 CONTA.PDF:ES:26651791000103
 Data: 2022.01.04 16:59:44 -03'00'

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