

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: DEZEMBRO 2021			
ATIVO	2021	PASSIVO	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	12.588,37	DÉBITOS COM PESSOAL	141.406,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.406,24	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	316.431,16
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.220.316,76	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	101.398,21
ESTOQUES	137.396,92	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>559.235,80</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	124,36
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.481,40
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	26.465,40	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>50.263,46</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.805.446,74</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	95.580,47
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	24.480,12
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>729.559,85</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.805.446,74</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.787.732,37
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.890.219,46	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.787.732,37</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.016.109,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.315.126,31
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	366.347,02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.676.518,23
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(7.043.468,24)	DÉFICIT	(869.693,14)
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.833.796,88</b>	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.639.243,62</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.121.951,40</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.639.243,62</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: DEZEMBRO 2021			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS SOCIAIS	576.490,22	5.673.478,40	
OUTRAS RECEITAS	497.034,63	3.896.102,99	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	2.852,12	16.628,15	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.076.376,97</b>	<b>9.586.209,54</b>	
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS C/PESSOAL	404.165,51	3.728.490,82	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	25.030,12	273.255,60	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	-	249.033,35	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.056,25	2.658.627,08	
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	41.271,12	464.475,72	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	7.598,07	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.609,62	86.934,37	
DESPESAS FINANCEIRAS	4.880,13	98.219,91	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	179,39	398.061,78	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>751.192,14</b>	<b>7.964.696,70</b>	
<b>CUSTOS</b>			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	365.268,87	2.491.205,98	
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(40.084,04)</b>	<b>(869.693,14)</b>	

**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	(869.693,14)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	464.475,72
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>(405.217,42)</b>

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

WERNECK DE CARVALHO Assinado de forma digital por  
 WERNECK DE CARVALHO  
 CONTADORES:26651791  
 000103  
 Data: 2022.07.26 14:45:37 -03'00'

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