

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: JANEIRO 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	13.253,84	DÉBITOS COM PESSOAL	139.287,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.687,48	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	320.469,57
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.317.589,30	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	104.433,93
ESTOQUES	131.590,94	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>564.190,61</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	124,36
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.841,52
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	16.053,55	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>50.623,58</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.875.448,16</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	94.457,64
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	36.243,59
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>745.515,42</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.875.448,16</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.777.283,84
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.912.182,08	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.777.283,84</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.016.109,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.483,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	366.347,02	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.676.518,23
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.084.511,82)	SUPERÁVIT ATUAL	43.363,49
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.814.715,92</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.167.364,82</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.690.164,08</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.690.164,08</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO</b>			
PERÍODO: JANEIRO 2022			
DESCRIÇÃO		NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS SOCIAIS		589.985,71	589.985,71
OUTRAS RECEITAS		419.640,26	419.640,26
RECEITA NÃO OPERACIONAL		-	-
RECEITA FINANCEIRA		1.998,28	1.998,28
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>1.011.624,25</b>	<b>1.011.624,25</b>
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS C/PESSOAL		346.983,56	346.983,56
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS		33.000,62	33.000,62
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS		25.134,32	25.134,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		255.427,57	255.427,57
DESPESAS DE DEPRECIACÃO		41.043,58	41.043,58
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS		-	-
DESPESA INSS PARC - PERT		-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)		7.496,02	7.496,02
DESPESAS FINANCEIRAS		8.786,87	8.786,87
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>717.872,54</b>	<b>717.872,54</b>
<b>CUSTOS</b>			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS		250.388,22	250.388,22
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>		<b>43.363,49</b>	<b>43.363,49</b>

**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.

	SUPERÁVIT ACUMULADO	43.363,49
(+)	Despesas De Depreciação Acumulada	41.043,58
	<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>84.407,07</b>

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

WERNECK DE CARVALHO Assinado de forma digital por  
 CONTADORES:266517910 WERNECK DE CARVALHO  
 00103 CONTADORES:26651791000103  
 Dados:2022.02.07 17:39:52 -03'00'

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