

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: FEVEREIRO 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	15.135,80	DÉBITOS COM PESSOAL	155.821,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.301,26	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	332.305,29
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.439.472,45	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	107.495,96
ESTOQUES	120.347,91	DEBITO C/ PESSOAL	595.622,53
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	318,57
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	107,28
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	29.532,45	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.083,55
TOTAL CIRCULANTE	1.932.062,92	OUTRAS CONTAS A PAGAR	86.818,22
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	36.727,59
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	768.251,89
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.932.062,92	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.766.799,86
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	7.950.676,81	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.766.799,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.016.109,26	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.483,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	376.174,89	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.676.518,23
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.125.401,45)	SUPERÁVIT ATUAL	95.158,73
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO PERMANENTE	9.822.148,89	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.219.160,06
TOTAL DO ATIVO	11.754.211,81	TOTAL PASSIVO	11.754.211,81

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: FEVEREIRO 2022			
DESCRIÇÃO		NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS		571.083,00	1.161.068,71
OUTRAS RECEITAS		407.595,09	827.235,35
RECEITA NÃO OPERACIONAL		-	-
RECEITA FINANCEIRA		1.915,20	3.913,48
TOTAL RECEITAS		980.593,29	1.992.217,54
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL		364.057,07	711.040,63
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS		26.591,62	59.592,24
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS		21.325,09	46.459,41
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		198.694,98	469.540,07
DESPESAS DE DEPRECIACÃO		40.889,63	81.933,21
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS		-	-
DESPESA INSS PARC - PERT		-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)		7.620,77	15.117,21
DESPESAS FINANCEIRAS		8.462,52	17.249,39
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-	-
TOTAL DESPESAS		667.641,68	1.400.932,16
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS		245.738,43	496.126,65
DÉFICIT / SUPERÁVIT		67.213,18	95.158,73

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.

SUPERÁVIT ACUMULADO	95.158,73
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	81.933,21
Resultado Acumulado sem a Depreciação	177.091,94

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
 CONTADORES-2665179-9
 1000103
 09/02/2022 09:31:18
 WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ 007354/O
 CNPJ: 26.651.791/0001-03