

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: MARÇO 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	10.950,21	DÉBITOS COM PESSOAL	186.385,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.232,02	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	321.018,02
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.293.916,01	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	105.656,48
ESTOQUES	123.958,77	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>613.059,70</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	294,77
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.529,06
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	24.156,73	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>50.481,53</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.808.486,79</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	120.949,69
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	37.310,95
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>821.801,87</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.808.486,79</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.756.280,51
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.107.826,41	INSS -PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.756.280,51</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.016.109,26	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.582,27
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	376.174,89	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.676.518,23
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(7.166.212,74)	SUPERÁVIT ATUAL	44.791,11
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.938.487,20</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.168.891,61</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.746.973,99</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.746.973,99</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

PERÍODO:	MARÇO 2022	
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	571.254,00	1.732.322,71
OUTRAS RECEITAS	474.634,92	1.301.870,27
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	7.523,34	11.436,82
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.053.412,26</b>	<b>3.045.629,80</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	374.751,71	1.085.792,34
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	23.384,49	82.976,73
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	21.347,78	67.807,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	259.537,32	729.077,39
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	40.811,29	122.744,50
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	7.425,20	22.542,41
DESPESAS FINANCEIRAS	9.593,41	26.842,80
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>736.851,20</b>	<b>2.137.783,36</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	366.928,68	863.055,33
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(50.367,62)</b>	<b>44.791,11</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.

SUPERÁVIT ACUMULADO	44.791,11
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	122.744,50
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>167.535,61</b>

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

  
Assinado eletronicamente por  
**WERNECK DE CARVALHO**  
CONTADORES:26651791  
000103  
CNPJ: 30.130.710/0001-05  
03/02/2022 09:08:18:51:02

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