

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: ABRIL 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	9.064,56	DÉBITOS COM PESSOAL	202.377,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141.246,32	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	321.720,72
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.353.543,45	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	108.402,67
ESTOQUES	155.079,64	DEBITO C/ PESSOAL	632.501,34
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	58.273,05	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	290,66
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.186,06
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	20.370,47	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	50.134,42
TOTAL CIRCULANTE	1.737.577,49	OUTRAS CONTAS A PAGAR	130.042,24
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	35.766,05
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	848.444,05
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.737.577,49	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.746.624,25
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.167.222,72	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.746.624,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.020.700,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.582,27
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	376.174,89	RESERVA DE REAValiaÇÃO	6.676.518,23
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.206.970,73)	DÉFICIT ATUAL	(19.874,24)
TOTAL DO PERMANENTE	9.961.717,07	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	11.699.294,56	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.104.226,26
		TOTAL PASSIVO	11.699.294,56

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: ABRIL 2022			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	571.083,00	2.303.405,71	
OUTRAS RECEITAS	390.333,77	1.692.204,04	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	-	-	
TOTAL RECEITAS	3.386,35	14.823,17	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	393.394,71	1.479.187,05	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	33.743,65	116.720,38	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	26.193,05	94.000,24	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253.415,90	982.493,29	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.757,99	163.502,49	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.300,48	30.842,89	
DESPESAS FINANCEIRAS	10.469,19	37.311,99	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	
TOTAL DESPESAS	766.274,97	2.904.058,33	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	263.193,50	1.126.248,83	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(64.665,35)	(19.874,24)	

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.

DÉFICIT ACUMULADO	(19.874,24)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	163.502,49
Resultado Acumulado sem a Depreciação	143.628,25


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

WERNECK DE
 CARVALHO
 CONTADORES:266517
 91000103
 Assinado de forma digital por
 WERNECK DE CARVALHO
 CONTADORES:266517
 91000103
 Data: 2022.04.28 14:28:43
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ 007354/O
 CNPJ: 26.651.791/0001-03