

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: MAIO 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	18.033,12	DÉBITOS COM PESSOAL	384.138,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.116,97	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	327.073,50
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.314.832,54	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	111.703,41
ESTOQUES	138.592,10	DEBITO C/ PESSOAL	822.915,74
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	80.246,65	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	108,08
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	349,54
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	9.273,26	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.115,32
TOTAL CIRCULANTE	1.816.094,64	OUTRAS CONTAS A PAGAR	124.391,36
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	36.439,37
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	1.032.861,79
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.816.094,64	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.736.928,49
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.202.184,86	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.736.928,49
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.020.700,81	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.582,27
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.676.518,23
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.248.025,30)	DÉFICIT ATUAL	(120.802,50)
		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO PERMANENTE	9.956.993,64	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.003.298,00
TOTAL DO ATIVO	11.773.088,28	TOTAL PASSIVO	11.773.088,28

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: MAIO 2022			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	571.083,00	2.874.488,71	
OUTRAS RECEITAS	357.772,43	2.049.976,47	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	1.021,08	15.844,25	
TOTAL RECEITAS	929.876,51	4.940.309,43	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	402.511,18	1.881.698,23	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	33.208,72	149.929,10	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	25.084,71	119.084,95	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	210.015,24	1.192.508,53	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	41.054,57	204.557,06	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.248,79	39.091,68	
DESPESAS FINANCEIRAS	10.477,64	47.789,63	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	
TOTAL DESPESAS	730.600,85	3.634.659,18	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	300.203,92	1.426.452,75	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(100.928,26)	(120.802,50)	

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	(120.802,50)
(+)	Despesas De Depreciação Acumulada	204.557,06
	Resultado Acumulado sem a Depreciação	83.754,56


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

WERNECK DE CARVALHO Assinado de forma eletrônica por
 CONTADORES:26651791 WERNECK DE CARVALHO
 000103 CPF: 26.651.791/0001-03
 26/05/2022 14:29:23-0300
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ 007354/O
 CNPJ: 26.651.791/0001-03