

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: JUNHO 2022

ATIVO	2022	PASSIVO	2022
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	41.016,14	DÉBITOS COM PESSOAL	371.335,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	168.777,64	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	339.325,16
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.309.723,36	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	115.678,21
ESTOQUES	132.951,71	DEBITO C/ PESSOAL	826.338,37
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	102.220,25	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	108,09
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.015,99
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	18.982,81	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	50.781,78
TOTAL CIRCULANTE	1.773.671,91	OUTRAS CONTAS A PAGAR	68.382,50
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	56.295,31
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	1.001.797,96
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.773.671,91	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.727.193,31
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.217.447,86	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.727.193,31
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	(7.288.915,27)	DÉFICIT ATUAL	(148.053,19)
TOTAL DO PERMANENTE	9.931.366,67	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	11.705.038,58	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.976.047,31
		TOTAL PASSIVO	11.705.038,58

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JUNHO 2022

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	570.513,00	3.445.001,71
OUTRAS RECEITAS	293.465,05	2.343.441,52
RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.001,14	16.845,39
RECEITA FINANCEIRA	864.979,19	5.805.288,62
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	366.990,38	2.248.688,61
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	34.430,70	184.359,80
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	26.131,45	145.216,40
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.506,03	1.414.014,56
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.889,97	245.447,03
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESEA INSS PARC - PERT	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.578,68	47.670,36
DESPESAS FINANCEIRAS	8.173,48	55.963,11
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
TOTAL DESPESAS	706.700,69	4.341.359,87
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	185.529,31	1.611.982,06
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(27.250,81)	(148.053,19)

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
(+) Despesas De Depreciação Acumulada
Resultado Acumulado sem a Depreciação

(148.053,19)
245.447,03
97.393,84


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:266517910
Data: 2022.07.26 14:15:56 -0300

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