

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: AGOSTO 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	21.997,48	DÉBITOS COM PESSOAL	403.083,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	330.909,52	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	346.458,03
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.292.401,26	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	120.505,33
ESTOQUES	133.036,69	DEBITO C/ PESSOAL	870.046,47
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	114.516,63	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	185,62
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.841,90
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	23.870,32	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	51.685,22
TOTAL CIRCULANTE	1.916.731,90	OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.589,78
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	91.634,50
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	1.068.955,97
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.916.731,90	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PARCELAMENTO REFIS	3.708.061,09
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.269.955,21	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.708.061,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.027.352,14	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	(7.370.660,61)	DÉFICIT ATUAL	(75.605,65)
TOTAL DO PERMANENTE	9.908.780,01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	11.825.511,91	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.048.494,85
		TOTAL PASSIVO	11.825.511,91

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: AGOSTO 2022			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	569.373,00	4.584.146,71	
OUTRAS RECEITAS	320.387,08	3.229.739,48	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	122,67	17.962,39	
TOTAL RECEITAS	889.882,75	7.831.848,58	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	352.938,42	2.937.522,38	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	33.217,44	251.794,28	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	25.624,11	196.869,88	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.414,19	1.955.843,43	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.856,68	327.192,37	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.358,27	64.427,24	
DESPESAS FINANCEIRAS	8.308,32	75.193,34	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	
TOTAL DESPESAS	709.717,43	5.808.842,92	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	255.074,99	2.098.611,31	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(74.909,67)	(75.605,65)	

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.

	DÉFICIT ACUMULADO	(75.605,65)
(+)	Despesas De Depreciação Acumulada	327.192,37
	Resultado Acumulado sem a Depreciação	251.586,72


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

WERNECK DE CARVALHO Assinado de forma Digital por
CONTADORES:266517910 WERNECK DE CARVALHO
00103 CONTAÇÃO:26651791000103
Data: 2022.09.30 10:14:00
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC-RJ 00735670
CNPJ: 26.652.791/0001-03