

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: JULHO 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	28.925,59	DÉBITOS COM PESSOAL	370.168,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.589,95	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	344.855,75
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.335.867,29	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	117.836,56
ESTOQUES	120.298,74	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>832.860,91</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	102.220,25	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	235,30
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	403,64
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	10.929,21	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>49.296,64</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.936.831,03</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	67.322,97
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	51.666,41
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.001.146,93</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.936.831,03</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PARCELAMENTO REFIS	3.717.647,37
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.232.337,64	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.194.608,84	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.717.647,37</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.020.700,81	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.582,27
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.676.518,23
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.329.803,93)	DÉFICIT ATUAL	(695,98)
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.905.367,79</b>	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.842.198,82</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.123.404,52</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.842.198,82</b>

  

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: JULHO 2022			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS SOCIAIS	569.772,00	4.014.773,71	
OUTRAS RECEITAS	565.910,88	2.909.352,40	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	994,33	17.839,72	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.136.677,21</b>	<b>6.941.965,83</b>	
<b>DESPESAS</b>			
DESPESAS C/PESSOAL	340.867,79	2.584.583,96	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	34.217,04	218.576,84	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	26.029,37	171.245,77	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	301.414,68	1.715.429,24	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	40.888,66	286.335,69	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.398,61	56.068,97	
DESPESAS FINANCEIRAS	10.921,91	66.885,02	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>762.738,06</b>	<b>5.099.125,49</b>	
<b>CUSTOS</b>			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	231.554,26	1.843.536,32	
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>142.384,89</b>	<b>(695,98)</b>	

**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	(695,98)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	286.335,69
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>285.639,71</b>

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

Assinado de forma digital por  
 WERNECK DE CARVALHO  
 CNTPADQRES:266517910  
 00103  
 DocId:36220944-17100001-03

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP  
 ERC-RJ/0735470  
 CNPJ: 26.651.791/0001-03