

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: SETEMBRO 2022

| ATIVO | 2022 | PASSIVO | 2022 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | | PASSIVO CIRCULANTE | |
| DISPONIBILIDADES | 19.531,64 | DÉBITOS COM PESSOAL | 490.442,32 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 219.184,01 | PROVISÃO 13º + ENCARGOS | 347.226,29 |
| CONTAS RECEBER ASSOCIADOS | 1.307.531,73 | PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS | 128.383,97 |
| ESTOQUES | 246.686,59 | DEBITO C/ PESSOAL | 966.052,58 |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 145.822,74 | IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR | 182,65 |
| AÇÃO INDENIZATORIA | 112.397,64 | DÉBITOS SOCIAIS - ISS | 2.878,67 |
| (-)PROVISÃO P/PERDAS | (112.397,64) | PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS | 48.657,70 |
| OUTRAS | 172.592,18 | DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS | 51.719,02 |
| TOTAL CIRCULANTE | 2.111.348,89 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 86.919,89 |
| REALIZAVEL LONGO PRAZO | | FORNECEDORES | 30.711,34 |
| PARCELAMENTO PERT - INSS | - | TOTAL CIRCULANTE | 1.135.402,83 |
| TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO | 2.111.348,89 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | |
| | | PARCELAMENTO REFIS | 3.698.434,56 |
| | | INSS - PERT PARCELAMENTO | - |
| | | FINANCIAMENTOS | - |
| | | TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO | 3.698.434,56 |
| ATIVO PERMANENTE | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| IMÓVEIS E BENFEITORIAS | 8.282.053,78 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 447.582,27 |
| INSTALAÇÕES | 6.368.217,92 | RESERVA DE REAVLIAÇÃO | 6.676.518,23 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.194.608,84 | SUPERÁVIT ATUAL | 40.084,23 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.034.003,47 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - |
| VEÍCULOS | 41.762,62 | | |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 377.543,89 | | |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | (7.411.517,29) | | |
| TOTAL DO PERMANENTE | 9.886.673,23 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.164.184,73 |
| TOTAL DO ATIVO | 11.998.022,12 | TOTAL PASSIVO | 11.998.022,12 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: SETEMBRO 2022

DESCRIÇÃO

NO MÊS

ACUMULADO

RECEITAS

| | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| RECEITAS SOCIAIS | 579.119,07 | 5.163.265,78 |
| OUTRAS RECEITAS | 372.279,50 | 3.602.018,98 |
| RECEITA NÃO OPERACIONAL | - | - |
| RECEITA FINANCEIRA | 5.637,61 | 23.600,00 |
| TOTAL RECEITAS | 957.036,18 | 8.788.884,76 |

DESPESAS

| | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS C/PESSOAL | 394.989,79 | 3.332.512,17 |
| PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS | 33.460,90 | 285.255,18 |
| PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS | 24.954,69 | 221.824,57 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 216.447,69 | 2.172.291,12 |
| DESPESAS DE DEPRECIACÃO | 40.856,68 | 368.049,05 |
| IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS | - | - |
| DESPESA INSS PARC - PERT | - | - |
| JUROS PASSIVOS (REFIS) | 8.318,02 | 72.745,26 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 13.730,36 | 88.923,70 |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | - | - |
| TOTAL DESPESAS | 732.758,13 | 6.541.801,05 |

CUSTOS

| | | |
|---------------------------|------------|--------------|
| CUSTO DIRETOS E INDIRETOS | 108.588,17 | 2.207.199,48 |
|---------------------------|------------|--------------|

DÉFICIT / SUPERÁVIT

115.689,88

40.084,23

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.

SUPERÁVIT ACUMULADO

40.084,23

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

368.049,05

Resultado Acumulado sem a Depreciação

408.133,28

CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE
 CRISTIANA F. D. DE S. GONÇALVES DA FONTE
 PRESIDENTE

CPF: 012.615.627-12

WERNECK DE CARVALHO Assinado de forma digital por
 WERNECK DE CARVALHO
 CONTADORES:266517910
 00103
 Data: 2022.11.04 10:45:03:00

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ 007454/O
 CNPJ: 26.651.791/0001-03