

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: OUTUBRO 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	19.156,84	DÉBITOS COM PESSOAL	583.533,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391.024,65	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	321.027,07
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.291.077,29	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	128.985,12
ESTOQUES	133.479,99	DEBITO C/ PESSOAL	1.033.545,89
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	154.868,12	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	239,51
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	3.054,93
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	153.755,92	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	51.952,14
TOTAL CIRCULANTE	2.143.362,81	OUTRAS CONTAS A PAGAR	99.171,82
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	53.342,69
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	1.238.012,54
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.143.362,81	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFIS	3.687.349,21
		INSS - PERT PARCELAMENTO	-
		FINANCIAMENTOS	-
		TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.687.349,21
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMÓVEIS E BENEFITÓRIAS	8.282.053,78	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.582,27
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	6.676.518,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.198.371,24	DÉFICIT ATUAL	(43.670,19)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
VEÍCULOS	41.762,62		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(7.452.373,97)		
TOTAL DO PERMANENTE	9.862.429,25	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.080.430,31
TOTAL DO ATIVO	12.005.792,06	TOTAL PASSIVO	12.005.792,06

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: OUTUBRO 2022			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	570.513,00	5.733.778,78	
OUTRAS RECEITAS	487.723,74	4.089.742,72	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	56,58	23.656,58	
TOTAL RECEITAS	1.058.293,32	9.847.178,08	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	399.364,04	3.731.876,21	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	33.961,99	319.217,17	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	27.078,62	248.903,19	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.815,54	2.436.106,66	
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	40.856,68	408.905,73	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	6.859,20	79.604,46	
DESPESAS FINANCEIRAS	12.333,18	101.256,88	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	
TOTAL DESPESAS	784.269,25	7.325.870,30	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	357.778,49	2.564.977,97	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(83.754,42)	(43.670,19)	

NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIÇÃO MENSAL

Apenas em caráter informativo, recalculamos o resultado Acumulado até o mês Atual sem considerar a depreciação.

	DÉFICIT ACUMULADO	(43.670,19)
(+)	Despesas De Depreciação Acumulada	408.905,73
	Resultado Acumulado sem a Depreciação	365.235,54

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
CONTADORES:2065179100010
3
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC: 007554/O
CNPJ: 30.651.701/0001-03