

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: NOVEMBRO 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	29.867,69	DÉBITOS COM PESSOAL	566.017,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	392.641,44	PROVISÃO 13ª + ENCARGOS	335.587,42
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.280.447,84	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	135.146,75
ESTOQUES	123.855,13	DEBITO C/ PESSOAL	1.036.751,92
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	163.977,32	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	239,52
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	3.671,34
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	152.251,84	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	52.568,56
TOTAL CIRCULANTE	2.143.041,26	OUTRAS CONTAS A PAGAR	115.885,26
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	50.285,42
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	1.255.491,16
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.143.041,26	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFIS	3.677.865,24
		INSS - PERT PARCELAMENTO	-
		FINANCIAMENTOS	-
		TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.677.865,24
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.282.053,78	PATRIMÔNIO SOCIAL	447.582,27
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.676.518,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.206.249,22	DÉFICIT ATUAL	(71.992,84)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
VEÍCULOS	41.762,62		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.480.258,40)		
TOTAL DO PERMANENTE	9.842.422,80	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.052.107,66
TOTAL DO ATIVO	11.985.464,06	TOTAL PASSIVO	11.985.464,06
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: NOVEMBRO 2022			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	570.513,00	6.304.291,78	
OUTRAS RECEITAS	412.107,27	4.501.849,99	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	526,97	24.183,55	
TOTAL RECEITAS	983.147,24	10.830.325,32	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	405.988,00	4.137.864,21	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	32.257,15	351.474,32	
PROVISAO 13ª SAL. + ENCARGOS	23.401,78	272.304,97	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	214.679,33	2.650.785,99	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	27.884,43	436.790,16	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPEZA INSS PARC - PERT	-	-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.460,58	88.065,04	
DESPESAS FINANCEIRAS	12.133,45	113.390,33	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	
TOTAL DESPESAS	724.804,72	8.050.675,02	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	286.665,17	2.851.643,14	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(28.322,65)	(71.992,84)	

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	(71.992,84)
(+)	Despesas De Depreciação Acumulada	436.790,16
	Resultado Acumulado sem a Depreciação	364.797,32


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

WERNECK DE CARVALHO Assinado eletronicamente por
 WERNECK DE CARVALHO
 CONTADORES:26651791
 000103
 CNPJ:26.851.781/0001-03
 Data: 2022.11.22 10:51:02 -5205
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ 007354/O
 CNPJ: 26.851.781/0001-03