

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: DEZEMBRO 2022			
ATIVO	2022	PASSIVO	2022
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	40.664,46	DÉBITOS COM PESSOAL	447.093,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.052,52	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	301.612,74
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.277.672,97	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	128.201,98
ESTOQUES	104.261,84	DEBITO C/ PESSOAL	876.908,65
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	170.579,34	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	415,96
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	5.138,98
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	40.589,03	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	54.212,64
TOTAL CIRCULANTE	1.853.820,16	OUTRAS CONTAS A PAGAR	111.763,44
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	57.771,57
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	1.100.656,30
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.853.820,16	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFIS	3.668.340,21
ATIVO PERMANENTE		INSS - PERT PARCELAMENTO	-
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.282.053,78	FINANCIAMENTOS	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.668.340,21
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.224.406,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	PATRIMÔNIO SOCIAL	651.651,03
VEÍCULOS	41.762,62	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.472.449,47
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	DÉFICIT ATUAL	(206.564,53)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.508.126,02)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO PERMANENTE	9.832.712,32	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.917.535,97
TOTAL DO ATIVO	11.686.532,48	TOTAL PASSIVO	11.686.532,48

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: DEZEMBRO 2022			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	574.038,92	6.878.330,70	
OUTRAS RECEITAS	362.660,98	4.864.510,95	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	326,78	24.510,33	
TOTAL RECEITAS	937.026,66	11.767.351,98	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	411.131,74	4.548.995,95	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	32.455,80	383.930,12	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	45.241,59	317.546,56	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	211.494,32	2.862.280,31	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	27.867,02	404.057,78	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.419,52	96.484,56	
DESPESAS FINANCEIRAS	10.967,98	124.358,29	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	
TOTAL DESPESAS	747.578,55	8.798.253,57	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	324.019,80	3.175.662,94	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(134.571,69)	(206.564,53)	

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	(206.564,53)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	464.657,78
Resultado Acumulado sem a Depreciação	258.093,25


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

WERNECK DE
 CARVALHO
 CONTADORES:2665179
 1000103
 Assinado de forma digital por
 WERNECK DE CARVALHO
 CONTADORES:26651791000103
 Dados: 2023.01.30 12:58:18
 -0100-
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
 CRC-RJ007354/O
 CNPJ: 26.651.791/0001-03