

COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: FEVEREIRO			
ATIVO	2023	PASSIVO	2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	27.458,31	DÉBITOS COM PESSOAL	395.310,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	581.956,43	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	347.394,05
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.293.752,76	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	144.900,43
ESTOQUES	98.027,74	DEBITO C/ PESSOAL	887.604,65
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	177.216,16	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	79,79
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	856,80
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	62.785,62	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.594,29
TOTAL CIRCULANTE	2.241.197,02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	61.058,99
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	43.641,91
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	1.041.899,84
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.241.197,02	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFIS	3.649.562,95
ATIVO PERMANENTE		INSS - PERT PARCELAMENTO	-
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.283.553,78	FINANCIAMENTOS	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.649.562,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.230.006,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	PATRIMÔNIO SOCIAL	581.545,08
VEÍCULOS	41.762,62	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.472.449,47
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	SUPERÁVIT ATUAL	280.047,81
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.563.630,33)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO PERMANENTE	9.784.308,13	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.334.042,36
TOTAL DO ATIVO	12.025.505,15	TOTAL PASSIVO	12.025.505,15

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO:	FEVEREIRO		
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	624.209,92	1.197.678,84	
OUTRAS RECEITAS	512.370,40	1.001.668,83	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	1.042,77	1.492,49	
TOTAL RECEITAS	1.137.623,09	2.200.840,16	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	378.326,38	748.578,30	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	35.809,12	70.804,42	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	26.291,70	52.342,35	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.385,15	401.399,52	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	27.649,21	55.504,31	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.535,00	17.111,84	
DESPESAS FINANCEIRAS	12.475,35	24.571,51	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	
TOTAL DESPESAS	714.471,91	1.370.312,25	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	359.071,84	550.480,10	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	64.079,34	280.047,81	

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	280.047,81
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	55.504,31
Resultado Acumulado sem a Depreciação	335.552,12

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 2665179100
0103
Andado de forma geral por
WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES 2665179100 03
Data: 04/04/2023 14:32:41 -0100
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC RJ 007354/O
CNPJ: 26.651.791/0001-03