

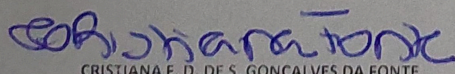
COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: MARÇO 2023			
ATIVO	2023	PASSIVO	2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	10.167,75	DÉBITOS COM PESSOAL	385.967,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	445.874,83	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	349.713,85
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.255.909,86	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	153.346,88
ESTOQUES	102.573,87	DEBITO C/ PESSOAL	889.028,21
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190.681,24	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	79,79
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	543,19
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	178.576,75	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	49.280,68
TOTAL CIRCULANTE	2.183.784,30	OUTRAS CONTAS A PAGAR	172.786,23
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	22.418,81
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	TOTAL CIRCULANTE	1.133.513,93
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.183.784,30	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
		PARCELAMENTO REFIS	3.640.111,66
		INSS - PERT PARCELAMENTO	-
		FINANCIAMENTOS	-
		TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.640.111,66
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	PATRIMÔNIO SOCIAL	608.119,65
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.472.449,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.231.125,48	SUPERÁVIT ATUAL	100.628,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
VEÍCULOS	41.762,62		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.591.217,88)		
TOTAL DO PERMANENTE	9.771.039,01	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.181.197,72
TOTAL DO ATIVO	11.954.823,31	TOTAL PASSIVO	11.954.823,31

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: MARÇO 2023			
DESCRIÇÃO		NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS		622.698,97	1.820.377,81
OUTRAS RECEITAS		412.744,12	1.414.412,95
RECEITA NÃO OPERACIONAL		-	-
RECEITA FINANCEIRA		1.246,07	2.738,56
TOTAL RECEITAS		1.036.689,16	3.237.529,32
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL		393.406,81	1.141.985,11
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS		36.738,98	107.543,40
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS		26.716,21	79.058,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		297.093,81	698.493,33
DESPESAS DE DEPRECIACÃO		27.587,55	83.091,86
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS		-	-
DESPESA INSS PARC - PERT		-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)		8.493,26	25.605,10
DESPESAS FINANCEIRAS		9.492,14	34.063,65
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		8.180,00	8.180,00
TOTAL DESPESAS		807.708,76	2.178.021,01
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS		408.399,61	958.879,71
DÉFICIT / SUPERÁVIT		(179.419,21)	100.628,60

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	100.628,60
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	83.091,86
Resultado Acumulado sem a Depreciação	183.720,46


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

WERNECK DE CARVALHO Assinado de forma digital por
CONTADORES:266517910 WERNECK DE CARVALHO
00103 CONTADORES:26651791000103
Data: 2023.04.28 18:46:26 -03'00'

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC-RJ.007354/O
CNPJ: 26.651.791/0001-03