

<b>COUNTRY CLUB DE NITERÓI</b>			
<b>CNPJ : 30.130.710/0001-05</b>			
<b>BALANCETE ENCERRADO EM: ABRIL 2023</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>2023</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	79.116,22	DÉBITOS COM PESSOAL	412.514,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	378.834,06	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	411.312,81
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.371.243,71	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	180.924,97
ESTOQUES	102.722,92	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>1.004.752,47</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	156.411,26	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	114,38
AÇÃO INDENIZATORIA	112.397,64	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.120,83
(-)PROVISÃO P/PERDAS	(112.397,64)	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	39.166,36	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>50.892,91</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>	<b>2.127.494,53</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.077,44
		FORNECEDORES	22.679,80
		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.153.402,62</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	106.340,00	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>2.233.834,53</b>	PROCESSOS E ACORDOD JUDICIAIS	106.340,00
		PARCELAMENTO REFIS	3.630.515,52
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		FINANCIAMENTOS	-
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.736.855,52</b>
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.231.125,48	PATRIMÔNIO SOCIAL	556.830,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.472.449,47
VEÍCULOS	41.762,62	SUPERÁVIT ATUAL	57.866,42
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.618.686,86)		
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.743.570,03</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.087.146,42</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.977.404,56</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.977.404,56</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

**PERÍODO: ABRIL 2023**

**DESCRIÇÃO**

**RECEITAS**

RECEITAS SOCIAIS

571.083,00

2.391.460,81

OUTRAS RECEITAS

472.504,44

1.886.917,39

RECEITA NÃO OPERACIONAL

-

-

RECEITA FINANCEIRA

2.228,51

5.587,45

**TOTAL RECEITAS**

**1.045.815,95**

**4.283.965,65**

**DESPESAS**

DESPESAS C/PESSOAL

471.171,43

1.669.308,40

PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS

39.646,21

147.819,46

PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS

28.723,93

107.820,01

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

211.408,49

847.267,28

DESPESAS DE DEPRECIACÃO

27.468,98

110.560,84

IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS

-

-

JUROS PASSIVOS (REFIS)

8.348,41

33.953,51

DESPESAS FINANCEIRAS

8.854,31

42.919,06

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

-

-

ACORDOS JUDICIAIS

8.180,00

16.360,00

**TOTAL DESPESAS**

**803.801,76**

**2.976.008,56**

**CUSTOS**

CUSTO DIRETOS E INDIRETOS

291.210,96

1.250.090,67

**DÉFICIT / SUPERÁVIT**

**(49.196,77)**

**57.866,42**

**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.

**SUPERÁVIT ACUMULADO**

57.866,42

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

110.560,84

**Resultado Acumulado sem a Depreciação**

**168.427,26**

VINICIUS SANTOS QUEIROZ  
PRESIDENTE  
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE CARVALHO Assinado de forma digital por  
CONTADORES:26651791 WERNECK DE CARVALHO  
CONTADORES:26651791000103  
000103  
Data: 2023.06.01 19:10:28 -03'00'

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