

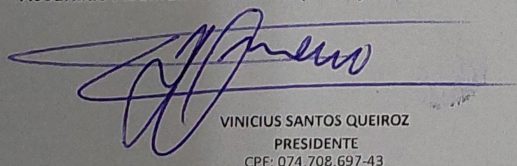
COUNTRY CLUB DE NITERÓI			
CNPJ : 30.130.710/0001-05			
BALANCETE ENCERRADO EM: MAIO 2023			
ATIVO	2023	PASSIVO	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	159.484,08	DÉBITOS COM PESSOAL	275.904,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.607,00	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	417.837,76
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.256.862,76	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	190.070,26
ESTOQUES	128.069,60	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>883.812,04</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.269,98	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	159,13
AÇÃO INDENIZATORIA	-	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.188,19
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	58.674,60	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>51.005,02</b>
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.839.968,02</b>	OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.791,03
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		FORNECEDORES	31.119,49
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	98.160,00	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.041.727,58</b>
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.938.128,02</b>	PARCELAMENTO REFIS	3.620.878,34
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	98.160,00
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.231.125,48	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.719.038,34</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	434.689,25
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.472.449,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.646.155,84)	DÉFICIT ATUAL	(13.675,57)
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.716.101,05</b>	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.654.229,07</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.893.463,15</b>
		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.654.229,07</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: MAIO 2023			
DESCRIÇÃO		NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>			
RECEITAS SOCIAIS		571.254,00	2.962.714,81
OUTRAS RECEITAS		526.222,14	2.413.139,53
RECEITA NÃO OPERACIONAL		-	-
RECEITA FINANCEIRA		2.389,75	7.977,20
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>1.099.865,89</b>	<b>5.383.831,54</b>
<b>DÊSPESAS</b>			
DESPESAS C/PESSOAL		470.427,02	2.140.036,47
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS		38.972,53	186.791,99
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS		29.066,57	136.886,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		214.220,83	1.061.488,11
DESPESAS DE DEPRECIACÃO		27.468,98	138.029,82
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS		-	-
DESPESA INSS PARC - PERT		-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)		8.307,40	42.260,91
DESPESAS FINANCEIRAS		8.360,70	51.279,76
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-	-
ACORDOS JUDICIAIS		8.180,00	24.540,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>805.004,03</b>	<b>3.781.313,64</b>
<b>CUSTOS</b>			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS		366.102,80	1.616.193,47
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>		<b>(71.240,94)</b>	<b>(13.675,57)</b>

**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	(13.675,57)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	138.029,82
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>124.354,25</b>

  
VINICIUS SANTOS QUEIROZ  
PRESIDENTE  
CPF: 074.708.697-43

Assinado de forma digital por  
WERNECK DE CARVALHO  
CONTADORES:266517910  
00103  
Dados: 2023.07.03 09:32:00 -03'00'

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