

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: JUNHO 2023

ATIVO	2023	PASSIVO	2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	183.491,88	DÉBITOS COM PESSOAL	252.901,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.170,77	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	408.440,95
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.261.558,09	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	199.067,97
ESTOQUES	124.052,77	DEBITO C/ PESSOAL	860.410,04
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.269,98	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	-
AÇÃO INDENIZATORIA	-	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.163,95
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
OUTRAS	48.067,82	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	50.821,65
TOTAL CIRCULANTE	1.777.611,31	OUTRAS CONTAS A PAGAR	160.310,15
REALIZAVEL LONGO PRAZO		FORNECEDORES	51.090,63
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	89.980,00	TOTAL CIRCULANTE	1.122.632,47
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.867.591,31	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
ATIVO PERMANENTE		PROCESSOS E ACORDOD JUDICIAIS	89.980,00
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	PARCELAMENTO REFIS	3.611.200,21
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	FINANCIAMENTOS	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.243.825,48	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.701.180,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
VEÍCULOS	41.762,62	PATRIMÔNIO SOCIAL	437.280,86
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.472.449,47
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.670.744,13)	DÉFICIT ATUAL	(161.738,94)
TOTAL DO PERMANENTE	9.704.212,76	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO ATIVO	11.571.804,07	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.747.991,39
		TOTAL PASSIVO	11.571.804,07

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JUNHO 2023

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	570.855,00	3.533.569,81
OUTRAS RECEITAS	448.572,98	2.861.712,51
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	102,99	8.080,19
TOTAL RECEITAS	1.019.530,97	6.403.362,51
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	434.295,73	2.565.388,48
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	38.281,75	225.073,74
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	29.591,49	166.478,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.897,41	1.351.385,52
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	27.179,90	165.209,72
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	8.285,78	50.546,69
DESPESAS FINANCEIRAS	8.162,30	59.442,06
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	894,53	894,53
ACORDOS JUDICIAIS	8.180,00	32.720,00
TOTAL DESPESAS	844.768,89	4.617.138,81
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	331.769,17	1.947.962,64
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(157.007,09)	(161.738,94)

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.

DÉFICIT ACUMULADO	(161.738,94)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	165.209,72
Resultado Acumulado sem a Depreciação	3.470,78

VINICIUS SANTOS QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE CARVALHO Assinado de forma digital por
CONTADORES:266517910 WERNECK DE CARVALHO
00103 CONTADORES:26651791000103
Pagos: 2023.08.01 16:32:25 -03'00'

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