

## COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: JULHO 2023

ATIVO	2023	PASSIVO	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	24.689,11	DÉBITOS COM PESSOAL	287.737,33
BANCO UNICRED (AÇÃO TRABALHISTA)	187.580,00	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	415.075,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.494,37	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	208.242,86
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.217.735,72	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>911.055,51</b>
ESTOQUES	117.596,39	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	1.011,06
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.269,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	4.144,84
AÇÃO INDENIZATORIA	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>53.813,60</b>
OUTRAS	30.593,50	OUTRAS CONTAS A PAGAR	86.368,85
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.742.959,07</b>	FORNECEDORES	67.528,36
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.118.766,32</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	81.800,00	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	81.800,00
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.824.759,07</b>	PARCELAMENTO REFS	3.601.163,97
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		INSS - PERT PARCELAMENTO	-
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	FINANCIAMENTOS	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	<b>TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO</b>	<b>3.682.963,97</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.243.825,48	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	PATRIMÔNIO SOCIAL	437.280,84
VEÍCULOS	41.762,62	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.472.449,47
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	DÉFICIT ATUAL	(247.413,40)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.735.668,76)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.639.288,13</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.662.316,91</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.464.047,20</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.464.047,20</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: JULHO 2023

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	571.026,00	4.104.595,81
OUTRAS RECEITAS	712.329,37	3.574.041,88
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	65,34	8.145,53
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.283.420,71</b>	<b>7.686.783,22</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	514.137,12	3.091.586,64
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	39.084,37	264.158,11
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	28.642,36	195.120,43
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	371.891,68	1.723.277,20
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	32.875,65	230.134,35
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-
JUROS PASSIVOS (REFS)	7.908,31	58.455,00
DESPESAS FINANCEIRAS	17.197,84	76.639,90
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	894,53
ACORDOS JUDICIAIS	8.180,00	40.900,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.019.917,33</b>	<b>5.681.166,16</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	305.067,82	2.253.030,46
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(41.564,44)</b>	<b>(247.413,40)</b>

## 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	(247.413,40)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	230.134,35
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>(17.279,05)</b>

VINÍCIUS SANTOS QUEIROZ  
PRESIDENTE  
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE CARVALHO Assinado eletronicamente por  
CONTADORES:26651791 WERNECK DE CARVALHO  
000103 Contador:26651791-000103  
Data: 2023-09-30 12:53:37 -03:00  
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP  
CRC-RJ 00735470  
CNPJ: 26.651.791/0001-03