

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: AGOSTO 2023

ATIVO	2023	PASSIVO	2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	19.969,70	DÉBITOS COM PESSOAL	295.916,86
BANCO UNICRED (AÇÃO TRABALHISTA)	187.580,00	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	421.868,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.183,68	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	217.498,81
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.192.792,65	DEBITO C/ PESSOAL	935.284,61
ESTOQUES	120.335,36	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	-
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	38.229,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.639,72
AÇÃO INDENIZATORIA	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	51.297,42
OUTRAS	24.972,52	OUTRAS CONTAS A PAGAR	134.826,41
TOTAL CIRCULANTE	1.762.063,89	FORNECEDORES	55.795,91
		TOTAL CIRCULANTE	1.177.204,35
REALIZAVEL LONGO PRAZO		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	73.620,00	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	73.620,00
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	PARCELAMENTO REFIS	3.594.459,29
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.835.683,89	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
		FINANCIAMENTOS	-
ATIVO PERMANENTE		TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.668.079,29
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	PATRIMÔNIO SOCIAL	437.280,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.266.875,39	RESERVA DE REAValiação	6.472.449,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	DÉFICIT ATUAL	(289.867,69)
VEÍCULOS	41.762,62	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.768.544,41)		
TOTAL DO PERMANENTE	9.629.462,39	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.619.862,64
TOTAL DO ATIVO	11.465.146,28	TOTAL PASSIVO	11.465.146,28

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
PERÍODO: AGOSTO 2023			
DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO	
RECEITAS			
RECEITAS SOCIAIS	570.855,00	4.675.450,81	
OUTRAS RECEITAS	473.300,95	4.047.342,83	
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-	
RECEITA FINANCEIRA	65,11	8.210,64	
TOTAL RECEITAS	1.044.221,06	8.731.004,28	
DESPESAS			
DESPESAS C/PESSOAL	425.332,95	3.429.537,34	
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	39.381,34	303.539,45	
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	29.527,98	224.648,41	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	245.353,46	2.056.012,92	
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	32.875,65	263.010,00	
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-	
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-	
JUROS PASSIVOS (REFIS)	11.239,88	69.694,88	
DESPESAS FINANCEIRAS	9.512,49	86.152,39	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	894,53	
ACORDOS JUDICIAIS	8.180,00	49.080,00	
TOTAL DESPESAS	801.403,75	6.482.569,92	
CUSTOS			
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	285.271,59	2.538.302,05	
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(42.454,28)	(289.867,69)	

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

(289.867,69)

(+) Despesas De Depreciação Acumulada

263.010,00

Resultado Acumulado sem a Depreciação

(26.857,69)

VINÍCIUS SANTOS QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE CARVALHO Assinado digitalmente por
WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:266517910
00103
Dados: 2023.09.26 13:23:35 -03'00'
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC-RJ 007354/O
CNPJ: 26.651.791/0001-03