

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: SETEMBRO 2023

ATIVO	2023	PASSIVO	2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	21.755,71	DÉBITOS COM PESSOAL	386.445,00
UNICRED / AÇÃO TRABALHISTA	187.580,00	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	446.489,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.832,85	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	217.278,43
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.219.348,73	DEBITO C/ PESSOAL	1.050.213,09
ESTOQUES	107.702,66	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	64,85
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	38.229,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.923,14
OUTRAS	31.428,87	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
TOTAL CIRCULANTE	1.874.878,80	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	50.645,69
		OUTRAS CONTAS A PAGAR	136.006,14
		FORNECEDORES	74.815,15
		TOTAL CIRCULANTE	1.311.680,07
REALIZAVEL LONGO PRAZO		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	65.440,00	PROCESSOS E ACORDOD JUDICIAIS	65.440,00
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.940.318,80	PARCELAMENTO REFIS	3.593.202,60
		TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.658.642,60
ATIVO PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	PATRIMÔNIO SOCIAL	437.280,86
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.472.449,47
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.266.875,39	DÉFICIT ATUAL	(343.147,46)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
VEÍCULOS	41.762,62		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.801.420,06)		
TOTAL DO PERMANENTE	9.596.586,74	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.566.582,87
TOTAL DO ATIVO	11.536.905,54	TOTAL PASSIVO	11.536.905,54

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: SETEMBRO 2023

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	572.736,00	5.248.186,81
OUTRAS RECEITAS	571.111,18	4.618.454,01
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	40,25	8.250,89
TOTAL RECEITAS	1.143.887,43	9.874.891,71
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	466.940,47	3.896.477,81
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	38.663,14	342.202,59
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	29.084,60	253.733,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.584,79	2.305.597,71
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	32.875,65	295.885,65
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	16.687,86	86.382,74
DESPESAS FINANCEIRAS	10.747,73	96.900,12
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	894,53
ACORDOS JUDICIAIS	8.180,00	57.260,00
TOTAL DESPESAS	852.764,24	7.335.334,16
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	344.402,96	2.882.705,01
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(53.279,77)	(343.147,46)

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	(343.147,46)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	295.885,65
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(47.261,81)

VINÍCIUS SANTOS QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 074.708.697-43

Assinado de forma digital por
WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:266517910
00103
Dados: 2023.10.26 16:12:49 -03'00'

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