

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: OUTUBRO 2023

ATIVO	2023	PASSIVO	2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	26.015,77	DÉBITOS COM PESSOAL	415.620,12
BANCO UNICRED (AÇÃO TRABALHISTA)	50,00	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	455.792,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	435.803,17	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	220.228,62
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.223.281,54	DEBITO C/ PESSOAL	1.091.640,91
ESTOQUES	187.652,37	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	0,68
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	38.229,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	1.767,20
AÇÃO INDENIZATORIA	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	50.425,58
OUTRAS	31.745,77	OUTRAS CONTAS A PAGAR	156.690,54
TOTAL CIRCULANTE	1.942.778,60	FORNECEDORES	71.465,35
REALIZAVEL LONGO PRAZO		TOTAL CIRCULANTE	1.370.222,38
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	57.260,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	PROCESSOS E ACORDOD JUDICIAIS	57.260,00
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.000.038,60	PARCELAMENTO REFIS	3.582.548,16
ATIVO PERMANENTE		INSS - PERT PARCELAMENTO	-
IMÓVEIS E BENEFITORIAS	8.296.753,21	FINANCIAMENTOS	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.639.808,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.268.924,23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	PATRIMÔNIO SOCIAL	437.280,86
VEÍCULOS	41.762,62	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6.472.449,47
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	DÉFICIT ATUAL	(353.962,34)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.834.295,71)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO PERMANENTE	9.565.759,93	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.555.767,99
TOTAL DO ATIVO	11.565.798,53	TOTAL PASSIVO	11.565.798,53

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: OUTUBRO 2023

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	571.026,00	5.819.212,81
OUTRAS RECEITAS	474.686,56	5.093.140,57
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	2.806,21	21.235,02
TOTAL RECEITAS	1.048.518,77	10.933.588,40
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	459.157,49	4.355.635,30
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	39.300,11	381.502,70
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	29.928,04	283.661,05
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	228.020,50	2.533.618,21
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	32.875,65	328.761,30
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	7.290,11	93.672,85
DESPESAS FINANCEIRAS	8.810,74	107.970,93
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	894,53
ACORDOS JUDICIAIS	8.180,00	65.440,00
TOTAL DESPESAS	813.562,64	8.151.156,87
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	253.688,86	3.136.393,87
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(18.732,73)	(353.962,34)

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	(353.962,34)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	328.761,30
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(25.201,04)

VINÍCIUS SANTOS QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE CARVALHO Assinado eletronicamente
CONTADORES:26651791 WERNECK DE CARVALHO
000103 CONTADORES:26651791/000103
05/dec/2023 17:08:15.92711-03707
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CRC-RJ 007354/O
CNPJ: 26.651.791/0001-03