

COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: NOVEMBRO 2023

ATIVO	2023	PASSIVO	2023
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	23.604,07	DÉBITOS COM PESSOAL	475.471,16
BANCO UNICRED (AÇÃO TRABALHISTA)	50.005,91	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	484.363,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	461.329,81	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	227.955,05
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.273.835,41	DEBITO C/ PESSOAL	1.187.789,99
ESTOQUES	111.876,71	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	-
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	38.229,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.627,25
AÇÃO INDENIZATORIA	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	51.284,95
OUTRAS	29.043,93	OUTRAS CONTAS A PAGAR	150.603,19
TOTAL CIRCULANTE	1.987.925,82	FORNECEDORES	71.004,52
REALIZAVEL LONGO PRAZO		TOTAL CIRCULANTE	1.460.682,65
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	49.080,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	49.080,00
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	2.037.005,82	PARCELAMENTO REFIS	3.571.857,28
ATIVO PERMANENTE		INSS - PERT PARCELAMENTO	-
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	FINANCIAMENTOS	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.620.937,28
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	(421.460,16)
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(7.867.171,36)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO PERMANENTE	9.532.884,28	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.488.270,17
TOTAL DO ATIVO	11.569.890,10	TOTAL PASSIVO	11.569.890,10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

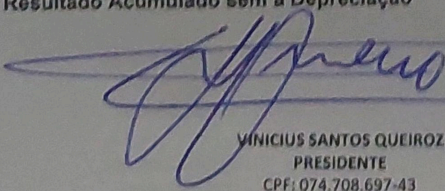
PERÍODO: NOVEMBRO 2023

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS		
RECEITAS SOCIAIS	568.917,00	6.388.129,81
OUTRAS RECEITAS	600.024,63	5.693.165,20
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	9.712,79	30.947,81
TOTAL RECEITAS	1.178.654,42	12.112.242,82
DESPESAS		
DESPESAS C/PESSOAL	508.992,01	4.861.950,80
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	39.985,09	421.487,79
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	29.878,59	313.539,64
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	206.713,09	2.740.331,30
DESPESAS DE DEPRECIACÃO	32.875,65	361.636,95
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	7.253,67	100.926,52
DESPESAS FINANCEIRAS	12.204,94	120.175,87
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	894,53
ACORDOS JUDICIAIS	8.180,00	73.620,00
TOTAL DESPESAS	846.083,04	8.994.563,40
CUSTOS		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	402.745,71	3.539.139,58
DÉFICIT / SUPERÁVIT	(70.174,33)	(421.460,16)

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	(421.460,16)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	361.636,95
Resultado Acumulado sem a Depreciação	(59.823,21)



VINICIUS SANTOS QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:266317910
00103

Assinado de forma digital por
Werneck de Carvalho
Contadores:26631791000103
Dados: 2023.12.21 13:55:48 -03'00'

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP
CNPJ: 26.651.791/0001-03