

## COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE ENCERRADO EM: DEZEMBRO 2023

ATIVO	2023	PASSIVO	2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
DISPONIBILIDADES	35.823,59	DÉBITOS COM PESSOAL	342.305,58
BANCO UNICRED (AÇÃO TRABALHISTA)	14.296,33	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	445.473,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	241.577,81	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	224.301,39
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.362.509,21	<b>DEBITO C/ PESSOAL</b>	<b>1.012.080,95</b>
ESTOQUES	141.363,71	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	32,48
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	38.229,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	3.788,96
AÇÃO INDENIZATORIA	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	<b>DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>52.479,14</b>
OUTRAS	27.603,65	OUTRAS CONTAS A PAGAR	158.390,70
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.861.404,28</b>	FORNECEDORES	100.100,51
<b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>		<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1.323.051,30</b>
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	40.900,00	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	PROCESSOS E ACORDOD JUDICIAIS	40.900,00
<b>TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO</b>	<b>1.902.304,28</b>	PARCELAMENTO REFIS	3.561.130,03
<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>3.602.030,03</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.268.924,23	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
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	(432.498,75)
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(7.900.047,01)	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DO PERMANENTE</b>	<b>9.500.008,63</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.477.231,58</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.402.312,91</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>11.402.312,91</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

PERÍODO: DEZEMBRO 2023

DESCRIÇÃO	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS</b>		
RECEITAS SOCIAIS	614.036,74	7.002.166,55
OUTRAS RECEITAS	629.322,65	6.322.487,85
RECEITA NÃO OPERACIONAL	-	-
RECEITA FINANCEIRA	32,44	30.980,25
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>1.243.391,83</b>	<b>13.355.634,65</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS C/PESSOAL	499.179,53	5.361.130,33
PROVISAO FÉRIAS + ENCARGOS	40.841,53	462.329,32
PROVISAO 13º SAL. + ENCARGOS	27.582,57	341.122,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	330.810,13	3.071.141,43
DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	32.875,65	394.512,60
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇO ISS	-	-
DESPESA INSS PARC - PERT	-	-
JUROS PASSIVOS (REFIS)	7.217,30	108.143,82
DESPESAS FINANCEIRAS	11.554,45	131.730,32
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	894,53
ACORDOS JUDICIAIS	8.180,00	81.800,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>958.241,16</b>	<b>9.952.804,56</b>
<b>CUSTOS</b>		
CUSTO DIRETOS E INDIRETOS	296.189,26	3.835.328,84
<b>DÉFICIT / SUPERÁVIT</b>	<b>(11.038,59)</b>	<b>(432.498,75)</b>

## NOTAS EXPLICATIVAS A RESPEITO DO EFEITO DA DEPRECIÇÃO MENSAL

Apenas em caráter informativo, recalculamos o resultado Acumulado até o mês Atual sem considerar a depreciação.

DÉFICIT ACUMULADO	(432.498,75)
(+) Despesas De Depreciação Acumulada	394.512,60
<b>Resultado Acumulado sem a Depreciação</b>	<b>(37.986,15)</b>

VINÍCIUS SANTOS QUEIROZ  
PRESIDENTE  
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE CARVALHO  
CONTADORES:26651791  
000103

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES EPP  
CRC-RJ 007.354/O  
CNPJ: 26.654.791/0001-03