



COUNTRY CLUB DE NITEROI

CNPJ: 30.130.710/0001-05

BALANCETE CONTÁBIL ENCERRADO EM: JANEIRO 2024

ATIVO	2024	PASSIVO	2024
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	R\$ 30.594,85	DÉBITOS COM PESSOAL	R\$ 348.018,70
BANCO UNICRED (AÇÃO TRABALHISTA)	R\$ 1.101,50	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	R\$ 465.676,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 222.617,06	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	R\$ 230.515,33
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	R\$ 1.080.362,78	DEBITO C/ PESSOAL	R\$ 1.044.210,44
ESTOQUES	R\$ 114.083,31	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	R\$ 111,61
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	R\$ 38.229,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	R\$ 2.767,25
AÇÃO INDENIZATORIA	R\$ 0,00	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	R\$ 48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	R\$ 0,00	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 51.536,56
OUTRAS	R\$ 31.129,09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 172.780,77
TOTAL CIRCULANTE	R\$ 1.518.118,57	FORNECEDORES	R\$ 137.194,50
		TOTAL CIRCULANTE	R\$ 1.405.722,27
REALIZAVEL LONGO PRAZO		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	R\$ 32.720,00	PROCESSOS E ACORDOS JUDICIAIS	R\$ 32.720,00
PARCELAMENTO PERT - INSS	R\$ 0,00	PARCELAMENTO REFIS	R\$ 3.557.074,86
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	R\$ 1.550.838,57	INSS - PERT PARCELAMENTO	R\$ 0,00
		FINANCIAMENTOS	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE		TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	R\$ 3.589.794,86
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	R\$ 8.296.753,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INSTALAÇÕES	R\$ 6.368.217,92	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 437.280,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.273.757,69	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	R\$ 5.765.552,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.046.853,77	DÉFICIT ATUAL	-R\$ 175.545,52
VEÍCULOS	R\$ 41.762,62	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	R\$ 377.543,89		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	-R\$ 7.932.922,66		
TOTAL DO PERMANENTE	R\$ 9.471.966,44	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 6.027.287,88
TOTAL DO ATIVO	R\$ 11.022.805,01	TOTAL PASSIVO	R\$ 11.022.805,01

BALANCETE FINANCEIRO ENCERRADO EM: JANEIRO 2024

	RECEITAS NO MÊS	ACUMULADO
1.1 - TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$ 653.917,78	R\$ 653.917,78
1.2 - TAXA EXTRA	R\$ 54.026,94	R\$ 54.026,94
1.3 - OUTRAS RECEITAS	R\$ 419.742,31	R\$ 419.742,31
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.127.687,03	R\$ 1.127.687,03
	DESPESAS NO MÊS	ACUMULADO
2.1 - SALARIOS E ENCARGOS	R\$ 504.970,40	R\$ 504.970,40
2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 98.867,55	R\$ 98.867,55
2.3 - MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 50.642,52	R\$ 50.642,52
2.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPER	R\$ 18.890,85	R\$ 18.890,85
2.5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	R\$ 22.346,89	R\$ 22.346,89
2.6 - FORNECEDORES MAT/INSUMOS	R\$ 395.074,66	R\$ 395.074,66
2.7 - DIVERSOS	R\$ 47.484,35	R\$ 47.484,35
2.8 - AÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 8.180,00	R\$ 8.180,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.146.457,22	R\$ 1.146.457,22

VINICIUS SANTOS QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:26651791000103

Assinado de forma digital por WERNECK DE
CARVALHO CONTADORES:26651791000103
Dados: 2024.05.07 16:02:25 -03'00'

WERNECK DE CARVALHO CONTADORES LTDA
CRC-RJ 007354/0
CNPJ: 26.651.791/0001-03