



COUNTRY CLUB DE NITERÓI
CNPJ : 30.130.710/0001-05

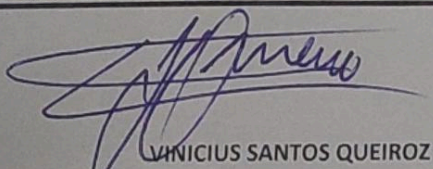
BALANCETE CONTABIL ENCERRADO EM: FEVEREIRO 2024

	2024		2024
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	33.402,31	DÉBITOS COM PESSOAL	380.778,21
BANCO UNICRED (AÇÃO TRABALHISTA)	-	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	467.495,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.897,03	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	235.908,05
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.167.958,59	DEBITO C/ PESSOAL	1.084.181,56
ESTOQUES	119.675,65	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	156,36
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	38.229,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.743,16
AÇÃO INDENIZATORIA	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	51.557,22
OUTRAS	62.544,83	OUTRAS CONTAS A PAGAR	209.654,67
TOTAL CIRCULANTE	1.657.708,39	FORNECEDORES	154.292,94
		TOTAL CIRCULANTE	1.499.686,39
REALIZAVEL LONGO PRAZO		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	24.540,00	PROCESSOS E ACORDOD JUDICIAIS	24.540,00
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	PARCELAMENTO REFIS	3.546.254,15
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.682.248,39	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
		FINANCIAMENTOS	-
ATIVO PERMANENTE		TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.570.794,15
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	PATRIMÔNIO SOCIAL	437.280,86
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.276.306,65	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	5.765.552,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	DÉFICIT ATUAL	- 149.425,80
VEÍCULOS	41.762,62	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 7.965.798,31		
TOTAL DO PERMANENTE	9.441.639,75	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.053.407,60
TOTAL DO ATIVO	11.123.888,14	TOTAL PASSIVO	11.123.888,14

BALANCETE FINANCEIRO ENCERRADO EM: FEVEREIRO 2024

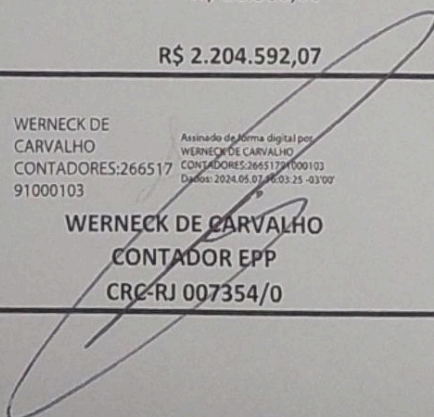
	RECEITAS NO MÊS	ACUMULADO
1.1 - TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$ 546.219,71	R\$ 1.200.137,49
1.2 - TAXA EXTRA	R\$ 47.548,79	R\$ 101.575,73
1.3 - OUTRAS RECEITAS	R\$ 481.492,35	R\$ 901.234,66
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.075.260,85	R\$ 2.202.947,88

	DESPESAS NO MÊS	ACUMULADO
2.1 - SALARIOS E ENCARGOS	R\$ 467.258,66	R\$ 972.229,06
2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 107.202,35	R\$ 206.069,90
2.3 - MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 36.279,37	R\$ 86.921,89
2.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPER	R\$ 18.895,49	R\$ 37.786,34
2.5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	R\$ 55.403,97	R\$ 77.750,86
2.6 - FORNECEDORES MAT/INSUMOS	R\$ 331.576,58	R\$ 726.651,24
2.7 - DIVERSOS	R\$ 33.338,43	R\$ 80.822,78
2.8 - AÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 8.180,00	R\$ 16.360,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.058.134,85	R\$ 2.204.592,07


VINICIUS SANTOS QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE
CARVALHO
CONTADORES:266517
91000103

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


WERNECK DE CARVALHO
CONTADOR EPP
CRC-RJ 007354/0