



COUNTRY CLUB DE NITERÓI

CNPJ : 30.130.710/0001-05

BALANCETE CONTABIL ENCERRADO EM: ABRIL 2024

ATIVO	2024	PASSIVO	2024
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	38.403,34	DÉBITOS COM PESSOAL	486.573,18
BANCO UNICRED (AÇÃO TRABALHISTA)	149,58	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	469.541,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.379,45	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	243.898,51
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.247.304,28	DEBITO C/ PESSOAL	1.200.012,92
ESTOQUES	152.154,97	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	427,56
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	40.229,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.010,28
AÇÃO INDENIZATORIA	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	51.095,54
OUTRAS	52.362,39	OUTRAS CONTAS A PAGAR	97.686,65
TOTAL CIRCULANTE	1.797.983,99	FORNECEDORES	162.717,18
REALIZAVEL LONGO PRAZO		TOTAL CIRCULANTE	1.511.512,29
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	8.180,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	PROCESSOS E ACORDOD JUDICIAIS	-
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.806.163,99	PARCELAMENTO REFIS	3.524.655,00
ATIVO PERMANENTE		INSS - PERT PARCELAMENTO	-
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	8.296.753,21	FINANCIAMENTOS	-
INSTALAÇÕES	6.368.217,92	TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.524.655,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.281.472,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.046.853,77	PATRIMÔNIO SOCIAL	436.908,93
VEÍCULOS	41.762,62	RESERVA DE REAVIAÇÃO	5.765.552,54
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89	DÉFICIT ATUAL	51.410,30
DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.031.549,61	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
TOTAL DO PERMANENTE	9.381.054,47	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.151.051,17
TOTAL DO ATIVO	11.187.218,46	TOTAL PASSIVO	11.187.218,46

BALANCETE FINANCEIRO ENCERRADO EM : ABRIL 2024

RECEITAS NO MÊS		ACUMULADO
1.1 - TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$ 638.044,41	R\$ 2.483.685,88
1.2 - TAXA EXTRA	R\$ 49.495,85	R\$ 203.168,93
1.3 - OUTRAS RECEITAS	R\$ 348.246,14	R\$ 1.482.832,55
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.035.786,40	R\$ 4.169.687,36
	DESPESAS NO MÊS	ACUMULADO
2.1 - SALARIOS E ENCARGOS	R\$ 482.408,07	R\$ 1.929.468,07
2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 139.927,82	R\$ 424.538,95
2.3 - MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 45.029,10	R\$ 177.974,65
2.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPER	R\$ 20.692,46	R\$ 78.841,20
2.5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	R\$ 29.732,96	R\$ 164.723,18
2.6 - FORNECEDORES MAT/INSUMOS	R\$ 257.435,69	R\$ 1.241.209,11
2.7 - DIVERSOS	R\$ 6.665,00	R\$ 100.777,78
2.8 - AÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 8.180,00	R\$ 32.720,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 990.071,10	R\$ 4.150.252,94

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: 2024.04.01 15:23:55 -03'00'

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