



COUNTRY CLUB DE NITERÓI
CNPJ : 30.130.710/0001-05

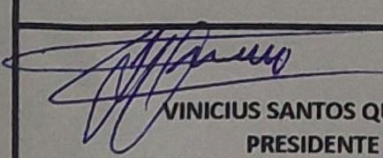
BALANCETE CONTABIL ENCERRADO EM: MARÇO 2024

ATIVO	2024	PASSIVO	2024
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	29.065,40	DÉBITOS COM PESSOAL	388.466,01
BANCO UNICRED (AÇÃO TRABALHISTA)	1.019,01	PROVISÃO 13º + ENCARGOS	472.176,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.620,66	PROVISÃO FÉRIAS + ENCARGOS	239.719,73
CONTAS RECEBER ASSOCIADOS	1.352.631,92	DEBITO C/ PESSOAL	1.100.362,52
ESTOQUES	152.701,41	IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF e IR	326,39
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	38.229,98	DÉBITOS SOCIAIS - ISS	2.241,17
AÇÃO INDENIZATORIA	-	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS	48.657,70
(-)PROVISÃO P/PERDAS	-	DEBITOS SOCIAIS E FISCAIS	51.225,26
OUTRAS	47.095,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	255.186,85
TOTAL CIRCULANTE	1.805.363,38	FORNECEDORES	177.936,49
		TOTAL CIRCULANTE	1.584.711,12
REALIZAVEL LONGO PRAZO		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - LP	16.360,00	PROCESSOS E ACORDOD JUDICIAIS	8.180,00
PARCELAMENTO PERT - INSS	-	PARCELAMENTO REFIS	3.535.397,40
TOTAL CIRCULANTE/REAL. L.PRAZO	1.821.723,38	INSS - PERT PARCELAMENTO	-
		FINANCIAMENTOS	-
ATIVO PERMANENTE		TOTAL EXIGÍVEL L. PRAZO	3.543.577,40
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	- 100.634,44
VEÍCULOS	41.762,62	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	377.543,89		
DEPRECIACÃO ACUMULADA	- 7.998.673,96		
TOTAL DO PERMANENTE	9.408.764,10	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.102.198,96
TOTAL DO ATIVO	11.230.487,48	TOTAL PASSIVO	11.230.487,48

BALANCETE FINANCEIRO ENCERRADO EM : MARÇO 2024

	RECEITAS NO MÊS	ACUMULADO
1.1 - TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$ 645.503,98	R\$ 1.845.641,47
1.2 - TAXA EXTRA	R\$ 52.097,35	R\$ 153.673,08
1.3 - OUTRAS RECEITAS	R\$ 233.351,75	R\$ 1.134.586,41
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 930.953,08	R\$ 3.133.900,96

	DESPESAS NO MÊS	ACUMULADO
2.1 - SALARIOS E ENCARGOS	R\$ 474.830,94	R\$ 1.447.060,00
2.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 78.541,23	R\$ 284.611,13
2.3 - MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 46.023,66	R\$ 132.945,55
2.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - OPER	R\$ 20.362,40	R\$ 58.148,74
2.5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADM	R\$ 57.239,36	R\$ 134.990,22
2.6 - FORNECEDORES MAT/INSUMOS	R\$ 257.122,18	R\$ 983.773,42
2.7 - DIVERSOS	R\$ 13.290,00	R\$ 94.112,78
2.8 - AÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 8.180,00	R\$ 24.540,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 955.589,77	R\$ 3.160.181,84


VINICIUS SANTOS QUEIROZ
PRESIDENTE
CPF: 074.708.697-43

WERNECK DE CARVALHO
CONTADORES:26651791000103
Assinado de forma digital por WERNECK DE CARVALHO CONTADORES:26651791000103
Data: 2024.03.10 09:48:13 -03'00'
WERNECK DE CARVALHO CONTADORES LTDA
CRC-RJ 007354/0
CNPJ: 26.651.791/0001-03