

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.031.793,33D	2.260.708,53	2.317.788,39	5.974.713,47D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	795.460,75D	2.258.308,53	2.304.679,99	749.089,29D
DISPONÍVEL - [10002]	562.187,81D	1.692.083,04	1.658.243,76	596.027,09D
CAIXA - [10012]	1.941,09D	2.419,74	2.419,74	1.941,09D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	71.007,92D	1.260.907,15	1.255.508,32	76.406,75D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	489.238,80D	428.756,15	400.315,70	517.679,25D
VALORES A RECEBER - [10061]	201.033,48D	517.452,81	582.616,09	135.870,20D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	32.239,46D	48.772,68	63.820,14	17.192,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.236.332,58D	2.400,00	13.108,40	5.225.624,18D
IMOBILIZADO - [12041]	5.236.332,58D	2.400,00	13.108,40	5.225.624,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	495.167,83D	2.400,00	0,00	497.567,83D
INSTALAÇÕES - [12061]	273.981,84D	0,00	0,00	273.981,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	774.047,67D	0,00	0,00	774.047,67D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
EDIFÍCIOS BENF. E IMÓVEIS - [12121]	4.706.444,58D	0,00	0,00	4.706.444,58D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.153.093,90C	0,00	12.858,40	1.165.952,30C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	6.000,00D	0,00	250,00	5.750,00D
PASSIVO - [20000]	5.848.795,34C	336.491,86	239.496,36	5.751.799,84C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	630.949,80C	283.408,38	239.196,36	586.737,78C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	136.296,47C	87.287,69	80.824,82	129.833,60C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	136.296,47C	87.287,69	80.824,82	129.833,60C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.391,19C	3.039,90	3.090,64	2.441,93C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	208.518,06C	151.801,94	132.135,77	188.851,89C
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR - [20381]	21.308,45C	688,81	8.268,94	28.888,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	262.435,63C	40.590,04	14.876,19	236.721,78C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	462.812,42C	53.083,48	0,00	409.728,94C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	387.416,63C	0,00	0,00	387.416,63C
Receitas a Realizar - [20517]	75.395,79C	53.083,48	0,00	22.312,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	4.755.033,12C	0,00	300,00	4.755.333,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.755.033,12C	0,00	300,00	4.755.333,12C
DESPESAS - [50000]	1.043.758,05D	353.860,94	876,52	1.396.742,47D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	1.013.734,35D	344.643,76	876,52	1.357.501,59D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	297.464,02D	99.761,57	0,00	397.225,59D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	241.582,94D	80.472,79	0,00	322.055,73D
GRATIFICAÇÃO - [50021]	8.537,95D	2.720,75	0,00	11.258,70D
13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL - [50041]	22.706,16D	8.268,94	0,00	30.975,10D
ANUENIO - [50061]	24.636,97D	8.299,09	0,00	32.936,06D
DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL - [50101]	207.393,75D	68.680,94	0,00	276.074,69D
ADICIONAL NOTURNO - [50102]	2.910,76D	1.054,86	0,00	3.965,62D
1/3 DE FÉRIAS - [50121]	10.644,18D	2.756,35	0,00	13.400,53D
HORAS EXTRAS - [50141]	656,16D	163,68	0,00	819,84D
ABONO PECUNIARIO - [50161]	7.658,98D	507,17	0,00	8.166,15D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - [50201]	8.063,16D	2.632,67	0,00	10.695,83D
FGTS / GRRF / Indenizações - [50241]	2.861,85D	0,00	0,00	2.861,85D
FERIADO TRABALHADO - [50261]	2.249,34D	3.553,70	0,00	5.803,04D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [50281]	696,26D	304,64	0,00	1.000,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [50301]	57.099,20D	19.533,00	0,00	76.632,20D
VALE ALIMENTAÇÃO - [50321]	104.774,00D	34.854,16	0,00	139.628,16D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [50341]	6.601,79D	2.773,18	0,00	9.374,97D
RESCISÃO / INDENIZAÇÃO - [50361]	3.178,07D	547,53	0,00	3.725,60D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	110.563,14D	37.406,68	876,52	147.093,30D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	83.436,35D	27.164,09	876,52	109.723,92D
FGTS - [50421]	24.118,69D	9.250,32	0,00	33.369,01D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	3.008,10D	992,27	0,00	4.000,37D
DESPESA DIVERSAS - [50601]	198.663,37D	63.571,00	0,00	262.234,37D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50602]	1.038,90D	555,10	0,00	1.594,00D
ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA - [50641]	5.423,50D	1.723,69	0,00	7.147,19D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [50661]	46.682,62D	12.175,61	0,00	58.858,23D
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - [50681]	2.974,34D	445,00	0,00	3.419,34D
CONSERVAÇÃO DE BENS - [50701]	13.046,29D	0,00	0,00	13.046,29D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [50621]	13.485,46D	6.421,47	0,00	19.906,93D
MATERIAL PARA PISCINA - [50721]	1.641,00D	1.290,00	0,00	2.931,00D
MATERIAL ESPORTIVO - [50741]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
MEDICAMENTOS - [50781]	117,68D	0,00	0,00	117,68D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	5.630,00D	3.543,00	0,00	9.173,00D
GÁS - [50831]	16.232,67D	0,00	0,00	16.232,67D
DESPESA COM RAÇÕES - [50861]	233,70D	0,00	0,00	233,70D
DESPESAS COM INSUMOS - [50881]	611,70D	0,00	0,00	611,70D
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO - [50921]	8.943,96D	2.981,32	0,00	11.925,28D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [50982]	303,16D	17,98	0,00	321,14D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	7.389,49D	3.037,83	0,00	10.427,32D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	49.329,84D	16.485,83	0,00	65.815,67D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	11.245,37D	4.419,28	0,00	15.664,65D
ESTACIONAMENTO - [51091]	118,00D	10,00	0,00	128,00D
DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS/BOLSAS - [51101]	3.780,80D	1.398,80	0,00	5.179,60D
DESPESA COM APRENDIZES - [51161]	7.433,09D	7.308,09	0,00	14.741,18D
INSUMOS P/ HORTA - [51182]	1.949,00D	1.000,00	0,00	2.949,00D
UNIFORMES - [51201]	752,80D	758,00	0,00	1.510,80D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	149.911,36D	58.260,16	0,00	208.171,52D
Serviços Tec. Profissional-PF - [51302]	5.090,00D	2.100,00	0,00	7.190,00D
Serviços de Informática - [51341]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
Serviços Gráficos - [51361]	1.049,00D	1.219,00	0,00	2.268,00D
Fretes, Carretos e Carro Forte - [51381]	550,10D	480,00	0,00	1.030,10D
Serviços Postais e Telégrafos - [51401]	2.304,95D	2.230,15	0,00	4.535,10D
Assinatura TV a Cabo - [51421]	2.385,97D	797,45	0,00	3.183,42D
Serviços Prestados PJ - [51441]	134.381,34D	51.433,56	0,00	185.814,90D
Subsídio Concessionário - [51481]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
LOCAÇÕES - [51501]	3.944,62D	2.164,21	0,00	6.108,83D
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51502]	3.944,62D	2.164,21	0,00	6.108,83D
DESPESA C/ DEPRECIACÃO - [51601]	40.136,05D	13.108,40	0,00	53.244,45D
Depreciação - [51602]	40.136,05D	13.108,40	0,00	53.244,45D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	5.658,04D	1.690,80	0,00	7.348,84D
Seguros em Geral - [51702]	5.658,04D	1.690,80	0,00	7.348,84D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	649,85D	45,54	0,00	695,39D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TLP / TLF1 - [51802]	649,85D	45,54	0,00	695,39D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	29.373,85D	9.171,64	0,00	38.545,49D
Juros - [52002]	29.373,85D	9.171,64	0,00	38.545,49D
RECEITAS - [60000]	1.226.756,04C	62.870,56	455.770,62	1.619.656,10C
RECEITAS DE CUSTEIO - [60001]	1.226.730,90C	62.870,56	455.760,30	1.619.620,64C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	1.214.730,90C	62.870,56	455.760,30	1.607.620,64C
Taxa de Conservação Patrimônio - [60022]	958.701,59C	62.870,56	355.470,58	1.251.301,61C
Aluguéis, Estadas e Diárias - [60081]	121.686,64C	0,00	56.190,38	177.877,02C
Taxas e Inscrições Diversas - [60121]	8.505,90C	0,00	2.835,50	11.341,40C
Recuperação de Despesas - [60151]	72.302,32C	0,00	29.941,97	102.244,29C
Credencial Namorado - [60181]	2.832,90C	0,00	894,60	3.727,50C
Outras Receitas - [60221]	50.701,55C	0,00	10.427,27	61.128,82C
RECEITAS DE PATROCÍNIO - [60301]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
Receitas de Patrocínio - [60302]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	25,14C	0,00	10,32	35,46C
Receitas Financeiras - [60502]	25,14C	0,00	10,32	35,46C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.974.713,47D	Passivo ----->	5.751.799,84C
Despesa ----->	1.396.742,47D	Receita ----->	1.619.656,10C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.371.455,94D	=====>	7.371.455,94C
Superávit =====>	222.913,63		

Valores do Período

Receita ----->	392.900,06C
Despesa/Custo ----->	352.984,42D
Superávit ----->	39.915,64

***** (XXXXX) *****

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539668

Brasília, 30 de abril de 2021.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



JOSE PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 238.625.721-53 CRC: DF 587906

JOSE PEREIRA DE SOUZA
Avenida Central - Lote 450 Sobreloja
CEP: 71.720-510 N. Bandeirante-DF Fone: 3552-3505
Contador CRC-DF 5879-06 CPF: 238.625.721-53

BRASILIA COUNTRY CLUB
Fernando André P. Neves
DIRETOR FINANCEIRO