

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [10000]</b>	<b>6.003.630,01D</b>	<b>2.582.261,36</b>	<b>2.467.226,53</b>	<b>6.118.664,84D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [10001]</b>	<b>763.515,33D</b>	<b>2.505.968,43</b>	<b>2.453.636,45</b>	<b>815.847,31D</b>
<b>DISPONÍVEL - [10002]</b>	<b>763.515,33D</b>	<b>2.505.968,43</b>	<b>2.453.636,45</b>	<b>815.847,31D</b>
CAIXA - [10012]	3.427,95D	1.395,57	1.395,57	3.427,95D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	97.274,71D	1.459.019,60	1.475.591,35	80.702,96D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	527.090,03D	500.671,83	527.021,59	500.740,27D
VALORES A RECEBER - [10061]	120.286,06D	484.868,46	393.809,05	211.345,47D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	15.436,58D	60.012,97	55.818,89	19.630,66D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]</b>	<b>5.240.114,68D</b>	<b>76.292,93</b>	<b>13.590,08</b>	<b>5.302.817,53D</b>
<b>IMOBILIZADO - [12041]</b>	<b>5.240.114,68D</b>	<b>76.292,93</b>	<b>13.590,08</b>	<b>5.302.817,53D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	503.758,03D	1.800,00	0,00	505.558,03D
INSTALAÇÕES - [12061]	273.981,84D	9.800,00	0,00	283.781,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	774.047,67D	57.000,00	0,00	831.047,67D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
EDIFÍCIOS BENF. E IMÓVEIS - [12121]	4.742.085,90D	7.692,93	0,00	4.749.778,83D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.191.793,32C	0,00	12.840,08	1.204.633,40C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	4.250,00D	0,00	750,00	3.500,00D
<b>PASSIVO - [20000]</b>	<b>5.680.836,04C</b>	<b>322.434,66</b>	<b>354.117,53</b>	<b>5.712.518,91C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20001]</b>	<b>498.885,73C</b>	<b>321.080,46</b>	<b>290.017,53</b>	<b>467.822,80C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20641]</b>	<b>134.265,09C</b>	<b>127.812,66</b>	<b>127.386,23</b>	<b>133.838,66C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	134.265,09C	127.812,66	127.386,23	133.838,66C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.800,94C	3.418,25	2.593,40	1.976,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	187.132,87C	141.160,52	141.369,65	187.342,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	174.686,83C	48.689,03	18.668,25	144.666,05C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]</b>	<b>399.416,39C</b>	<b>1.354,20</b>	<b>47.500,00</b>	<b>445.562,19C</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	387.416,63C	0,00	0,00	387.416,63C
Receitas a Realizar - [20517]	11.999,76C	1.354,20	47.500,00	58.145,56C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]</b>	<b>4.782.533,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>4.799.133,92C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.782.533,92C	0,00	16.600,00	4.799.133,92C
<b>DESPESAS - [50000]</b>	<b>2.110.876,51D</b>	<b>391.718,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.594,97D</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]</b>	<b>2.053.645,13D</b>	<b>382.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.498,13D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [50002]</b>	<b>602.113,51D</b>	<b>103.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>706.035,38D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	489.558,83D	84.659,61	0,00	574.218,44D
GRATIFICAÇÃO - [50021]	16.976,41D	3.173,17	0,00	20.149,58D
13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL - [50041]	46.631,70D	8.079,22	0,00	54.710,92D
ANUENIO - [50061]	48.946,57D	8.009,87	0,00	56.956,44D
<b>DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL - [50101]</b>	<b>411.312,55D</b>	<b>82.079,09</b>	<b>0,00</b>	<b>493.391,64D</b>
ADICIONAL NOTURNO - [50102]	5.968,71D	1.129,86	0,00	7.098,57D
1/3 DE FÉRIAS - [50121]	18.619,44D	2.693,07	0,00	21.312,51D
HORAS EXTRAS - [50141]	942,61D	0,00	0,00	942,61D
ABONO PECUNIARIO - [50161]	12.197,38D	2.284,65	0,00	14.482,03D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - [50201]	15.843,83D	2.508,00	0,00	18.351,83D
FGTS / GRRF / Indenizações - [50241]	2.861,85D	7.301,81	0,00	10.163,66D
FERIADO TRABALHADO - [50261]	9.636,03D	0,00	0,00	9.636,03D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [50281]	1.464,77D	167,69	0,00	1.632,46D
VALE TRANSPORTE - [50301]	116.902,40D	20.736,00	0,00	137.638,40D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE ALIMENTAÇÃO - [50321]	209.035,68D	36.192,00	0,00	245.227,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [50341]	14.114,25D	2.539,00	0,00	16.653,25D
RESCISÃO / INDENIZAÇÃO - [50361]	3.725,60D	6.527,01	0,00	10.252,61D
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]</b>	<b>223.620,39D</b>	<b>38.063,69</b>	<b>0,00</b>	<b>261.684,08D</b>
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	167.237,15D	28.571,21	0,00	195.808,36D
FGTS - [50421]	50.281,97D	8.448,78	0,00	58.730,75D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	6.101,27D	1.043,70	0,00	7.144,97D
<b>DESPESA DIVERSAS - [50601]</b>	<b>390.378,50D</b>	<b>88.587,48</b>	<b>0,00</b>	<b>478.965,98D</b>
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50602]	3.402,27D	133,48	0,00	3.535,75D
ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA - [50641]	11.679,18D	3.576,52	0,00	15.255,70D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [50661]	85.444,37D	22.196,10	0,00	107.640,47D
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - [50681]	5.472,84D	0,00	0,00	5.472,84D
CONSERVAÇÃO DE BENS - [50701]	15.002,99D	2.820,50	0,00	17.823,49D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [50621]	32.137,80D	5.185,96	0,00	37.323,76D
MATERIAL PARA PISCINA - [50721]	4.321,00D	2.540,30	0,00	6.861,30D
MATERIAL ESPORTIVO - [50741]	810,00D	966,60	0,00	1.776,60D
MEDALHAS, TROFEUS E CORRELATOS - [50761]	0,00D	159,00	0,00	159,00D
MEDICAMENTOS - [50781]	422,65D	304,96	0,00	727,61D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	23.562,24D	12.376,00	0,00	35.938,24D
GÁS - [50831]	16.232,67D	6.148,78	0,00	22.381,45D
DESPESA COM RAÇÕES - [50861]	518,40D	0,00	0,00	518,40D
DESPESAS COM INSUMOS - [50881]	611,70D	0,00	0,00	611,70D
DESPESAS COM DETETIZAÇÃO - [50921]	17.887,92D	2.981,32	0,00	20.869,24D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [50982]	588,54D	42,96	0,00	631,50D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	14.447,88D	2.010,28	0,00	16.458,16D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	100.209,81D	19.257,12	0,00	119.466,93D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	23.809,90D	2.880,22	0,00	26.690,12D
TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO - [51081]	0,00D	32,00	0,00	32,00D
ESTACIONAMENTO - [51091]	212,00D	38,00	0,00	250,00D
DESPESA COM ESTAGIÁRIOS/BOLETS - [51101]	5.179,60D	0,00	0,00	5.179,60D
DESPESA COM APRENDIZES - [51161]	22.124,94D	3.760,38	0,00	25.885,32D
INSUMOS P/ HORTA - [51182]	4.405,00D	92,00	0,00	4.497,00D
UNIFORMES - [51201]	1.894,80D	1.085,00	0,00	2.979,80D
<b>SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]</b>	<b>326.649,52D</b>	<b>55.113,29</b>	<b>0,00</b>	<b>381.762,81D</b>
Serviços Tec. Profissional-PF - [51302]	11.640,00D	1.100,00	0,00	12.740,00D
Serviços de Informática - [51341]	150,00D	438,00	0,00	588,00D
Serviços Gráficos - [51361]	3.913,50D	130,00	0,00	4.043,50D
Fretes, Carretos e Camo Forte - [51381]	1.520,10D	7.500,00	0,00	9.020,10D
Serviços Postais e Telégrafos - [51401]	6.766,70D	1.138,85	0,00	7.905,55D
Assinatura TV a Cabo - [51421]	4.778,32D	797,45	0,00	5.575,77D
Serviços Prestados PJ - [51441]	293.880,90D	44.008,99	0,00	337.889,89D
Subsídio Concessionário - [51481]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>LOCAÇÕES - [51501]</b>	<b>9.132,43D</b>	<b>1.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629,93D</b>
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51502]	9.132,43D	1.497,50	0,00	10.629,93D
<b>DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]</b>	<b>80.585,47D</b>	<b>13.590,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94.175,55D</b>
Depreciação - [51602]	80.585,47D	13.590,08	0,00	94.175,55D
<b>SEGUROS DIVERSOS - [51701]</b>	<b>9.852,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.852,76D</b>
Seguros em Geral - [51702]	9.852,76D	0,00	0,00	9.852,76D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESpesas TRIBUTÁRIAS - [51801]	713,46D	139,04	0,00	852,50D
TLP / TLF1 - [51802]	713,46D	139,04	0,00	852,50D
DESpesas FINANCEIRAS - [52001]	56.517,92D	8.726,42	0,00	65.244,34D
Juros - [52002]	56.517,92D	8.726,42	0,00	65.244,34D
RECEITAS - [60000]	2.433.670,48C	49.689,02	524.759,44	2.908.740,90C
RECEITAS DE CUSTEIO - [60001]	2.433.609,95C	49.689,02	524.740,49	2.908.661,42C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	2.416.809,95C	49.689,02	519.940,49	2.887.061,42C
Taxa de Conservação Patrimônio - [60022]	1.856.522,07C	49.689,02	414.369,11	2.221.202,16C
Aluguéis, Estadas e Diárias - [60081]	268.717,71C	0,00	42.396,04	311.113,75C
Taxas e Inscrições Diversas - [60121]	19.548,90C	0,00	12.372,00	31.920,90C
Recuperação de Despesas - [60151]	165.580,50C	0,00	24.726,13	190.306,63C
Credencial Namorado - [60181]	5.171,20C	0,00	821,85	5.993,05C
Outras Receitas - [60221]	101.269,57C	0,00	25.255,36	126.524,93C
RECEITAS DE PATROCÍNIO - [60301]	16.800,00C	0,00	4.800,00	21.600,00C
Receitas de Patrocínio - [60302]	16.800,00C	0,00	4.800,00	21.600,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	60,53C	0,00	18,95	79,48C
Receitas Financeiras - [60502]	60,53C	0,00	18,95	79,48C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	6.118.664,84D	Passivo ----->	5.712.518,91C
Despesa ----->	2.502.594,97D	Receita ----->	2.908.740,90C
Custo----->	0,00D		
----->	8.621.259,81D	----->	8.621.259,81C
Superávit ----->	406.145,93		

## Valores do Período

Receita ----->	475.070,42C
Despesa/Custo ----->	391.718,46D
Superávit ----->	83.351,96

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

ANTONIO CARLOS MOTA  
PRESIDENTE  
CPF: 04158539668

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

**JOSÉ 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