

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.118.664,84D	1.907.466,85	1.837.372,42	6.188.759,27D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	815.847,31D	1.869.182,16	1.823.039,61	861.989,86D
DISPONÍVEL - [10002]	815.847,31D	1.869.182,16	1.823.039,61	861.989,86D
CAIXA - [10012]	3.427,95D	0,00	0,00	3.427,95D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	80.702,96D	1.135.408,24	1.112.721,87	103.389,33D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	500.740,27D	242.746,54	285.858,59	457.628,22D
VALORES A RECEBER - [10061]	211.345,47D	430.627,69	373.410,55	268.562,61D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	19.630,66D	60.399,69	51.048,60	28.981,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.302.817,53D	38.284,69	14.332,81	5.326.769,41D
IMOBILIZADO - [12041]	5.302.817,53D	38.284,69	14.332,81	5.326.769,41D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	505.558,03D	2.823,29	0,00	508.381,32D
INSTALAÇÕES - [12061]	283.781,84D	8.600,00	0,00	292.381,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	831.047,67D	0,00	0,00	831.047,67D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
EDIFÍCIOS BENEF. E IMÓVEIS - [12121]	4.749.778,83D	26.861,40	0,00	4.776.640,23D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [12181]	1.204.633,40C	0,00	13.582,81	1.218.216,21C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	3.500,00D	0,00	750,00	2.750,00D
PASSIVO - [20000]	5.712.518,91C	338.472,17	325.245,15	5.699.291,89C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	467.822,80C	327.867,96	312.945,15	452.899,99C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	133.838,66C	134.658,53	135.183,40	134.363,53C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	133.838,66C	134.658,53	135.183,40	134.363,53C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.976,09C	2.558,46	2.720,43	2.138,06C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	187.342,00C	140.282,39	143.195,21	190.254,82C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	144.666,05C	50.368,58	31.846,11	126.143,58C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	445.562,19C	10.604,21	0,00	434.957,98C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	387.416,63C	0,00	0,00	387.416,63C
Receitas a Realizar - [20517]	58.145,56C	10.604,21	0,00	47.541,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	4.799.133,92C	0,00	12.300,00	4.811.433,92C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.799.133,92C	0,00	12.300,00	4.811.433,92C
DESPESAS - [50000]	2.502.594,97D	376.479,02	1.025,30	2.878.048,69D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	2.436.498,13D	367.330,27	1.025,30	2.802.803,10D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	706.035,38D	105.003,29	0,00	811.038,67D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	574.218,44D	85.580,31	0,00	659.798,75D
GRATIFICAÇÃO - [50021]	20.149,58D	3.689,58	0,00	23.839,16D
13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL - [50041]	54.710,92D	8.025,31	0,00	62.736,23D
ANUENIO - [50061]	56.956,44D	7.708,09	0,00	64.664,53D
DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL - [50101]	493.391,64D	71.347,14	0,00	564.738,78D
ADICIONAL NOTURNO - [50102]	7.098,57D	1.137,16	0,00	8.235,73D
1/3 DE FÉRIAS - [50121]	21.312,51D	2.675,10	0,00	23.987,61D
HORAS EXTRAS - [50141]	942,61D	0,00	0,00	942,61D
ABONO PECUNIARIO - [50161]	14.482,03D	1.832,63	0,00	16.314,66D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - [50201]	18.351,83D	2.500,67	0,00	20.852,50D
FGTS / GRRF / Indenizações - [50241]	10.163,66D	0,00	0,00	10.163,66D
FERIADO TRABALHADO - [50261]	9.636,03D	0,00	0,00	9.636,03D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [50281]	1.632,46D	218,68	0,00	1.851,14D
VALE TRANSPORTE - [50301]	137.638,40D	22.639,72	0,00	160.278,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE ALIMENTAÇÃO - [50321]	245.227,68D	37.570,00	0,00	282.797,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [50341]	16.653,25D	2.773,18	0,00	19.426,43D
RESCISÃO / INDENIZAÇÃO - [50361]	10.252,61D	0,00	0,00	10.252,61D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	261.684,08D	39.526,15	0,00	301.210,23D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	195.808,36D	28.981,11	0,00	224.789,47D
FGTS - [50421]	58.730,75D	8.594,56	0,00	67.325,31D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	7.144,97D	1.950,48	0,00	9.095,45D
DESPESA DIVERSAS - [50601]	478.965,98D	79.381,97	1.025,30	557.322,65D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50602]	3.535,75D	0,00	0,00	3.535,75D
ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA - [50641]	15.255,70D	4.276,53	0,00	19.532,23D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [50661]	107.640,47D	17.700,73	626,80	124.714,40D
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - [50681]	5.472,84D	118,00	366,50	5.224,34D
CONSERVAÇÃO DE BENS - [50701]	17.823,49D	3.145,10	0,00	20.968,59D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [50621]	37.323,76D	4.599,96	0,00	41.923,72D
MATERIAL PARA PISCINA - [50721]	6.861,30D	3.165,00	0,00	10.026,30D
MATERIAL ESPORTIVO - [50741]	1.776,60D	0,00	0,00	1.776,60D
MEDALHAS, TROFEUS E CORRELATOS - [50761]	159,00D	0,00	0,00	159,00D
MEDICAMENTOS - [50781]	727,61D	66,99	0,00	794,60D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	35.938,24D	8.687,44	0,00	44.625,68D
GÁS - [50831]	22.381,45D	7.164,41	0,00	29.545,86D
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]	20.869,24D	3.150,00	0,00	24.019,24D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [50982]	631,50D	384,51	0,00	1.016,01D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	16.458,16D	2.010,28	0,00	18.468,44D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	119.466,93D	14.776,96	0,00	134.243,89D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	26.690,12D	3.332,02	0,00	30.022,14D
TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO - [51081]	32,00D	0,00	32,00	0,00D
ESTACIONAMENTO - [51091]	250,00D	28,00	0,00	278,00D
DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS/BOLSAS - [51101]	5.179,60D	0,00	0,00	5.179,60D
DESPESA COM APRENDIZES - [51161]	25.885,32D	3.942,04	0,00	29.827,36D
INSUMOS P/ HORTA - [51182]	4.497,00D	1.469,00	0,00	5.966,00D
UNIFORMES - [51201]	2.979,80D	1.365,00	0,00	4.344,80D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	381.762,81D	54.966,89	0,00	436.729,70D
Serviços Tec. Profissional-PF - [51302]	12.740,00D	1.100,00	0,00	13.840,00D
Serviços de Informática - [51341]	588,00D	0,00	0,00	588,00D
Serviços Graficos - [51361]	4.043,50D	830,00	0,00	4.873,50D
Fretes, Carretos - [51381]	9.020,10D	435,00	0,00	9.455,10D
Serviços Postais e Telégrafos - [51401]	7.905,55D	1.258,80	0,00	9.164,35D
Assinatura TV a Cabo - [51421]	5.575,77D	797,45	0,00	6.373,22D
Serviços Prestados PJ - [51441]	337.889,89D	50.545,64	0,00	388.435,53D
Subsídio Concessionário - [51481]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
LOCAÇÕES - [51501]	10.629,93D	1.520,06	0,00	12.149,99D
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51502]	10.629,93D	1.520,06	0,00	12.149,99D
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]	94.175,55D	14.332,81	0,00	108.508,36D
Depreciação - [51602]	94.175,55D	14.332,81	0,00	108.508,36D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	9.852,76D	1.251,96	0,00	11.104,72D
Seguros em Geral - [51702]	9.852,76D	1.251,96	0,00	11.104,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	852,50D	138,98	0,00	991,48D
TLP / TLF - [51802]	852,50D	138,98	0,00	991,48D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	65.244,34D	9.009,77	0,00	74.254,11D
Juros - [52002]	65.244,34D	9.009,77	0,00	74.254,11D
RECEITAS - [60000]	2.908.740,90C	42.490,25	501.265,42	3.367.516,07C
RECEITAS DE CUSTEIO - [60001]	2.908.661,42C	42.490,25	501.265,42	3.367.436,59C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	2.887.061,42C	42.490,25	490.665,42	3.335.236,59C
Taxa de Conservação Patrimônio - [60022]	2.221.202,16C	29.412,25	363.090,47	2.554.880,38C
Aluguéis, Estadas e Diárias - [60081]	311.113,75C	13.078,00	64.530,54	362.566,29C
Taxas e Inscricões Diversas - [60121]	31.920,90C	0,00	4.584,00	36.504,90C
Recuperação de Despesas - [60151]	190.306,63C	0,00	32.253,07	222.559,70C
Credencial Namorado - [60181]	5.993,05C	0,00	896,40	6.889,45C
Outras Receitas - [60221]	126.524,93C	0,00	25.310,94	151.835,87C
RECEITAS DE PATROCÍNIO - [60301]	21.600,00C	0,00	10.600,00	32.200,00C
Receitas de Patrocínio - [60302]	21.600,00C	0,00	10.600,00	32.200,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	79,48C	0,00	0,00	79,48C
Receitas Financeiras - [60502]	79,48C	0,00	0,00	79,48C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.188.759,27D	Passivo ----->	5.699.291,89C
Despesa ----->	2.878.048,69D	Receita ----->	3.367.516,07C
Custo----->	0,00D		
=====>	9.066.807,96D	=====>	9.066.807,96C
Superávit =====>	489.467,38		

Valores do Período

Receita ----->	458.775,17C
Despesa/Custo ----->	375.453,72D
Superávit ----->	83.321,45

***** (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

BRASÍLIA COUNTRY CLUB
Fernando André P. Neves
DIRETOR FINANCEIRO