

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.178.501,44D	1.912.512,45	1.940.733,21	6.150.280,68D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	828.619,60D	1.905.166,49	1.917.946,39	815.839,70D
DISPONÍVEL - [10002]	828.619,60D	1.905.166,49	1.917.946,39	815.839,70D
CAIXA - [10012]	3.427,95D	2.018,56	2.018,56	3.427,95D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	99.807,03D	1.185.121,52	1.168.281,43	116.647,12D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	403.690,18D	271.062,35	301.111,54	373.640,99D
VALORES A RECEBER - [10061]	297.121,11D	386.401,44	393.951,20	289.571,35D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	24.573,33D	60.562,62	52.583,66	32.552,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.349.881,84D	7.345,96	22.786,82	5.334.440,98D
IMOBILIZADO - [12041]	5.349.881,84D	7.345,96	22.786,82	5.334.440,98D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	518.117,22D	5.375,96	0,00	523.493,18D
INSTALAÇÕES - [12061]	312.519,79D	1.970,00	0,00	314.489,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	839.092,62D	0,00	8.044,95	831.047,67D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
EDIFÍCIOS BENF. E IMÓVEIS - [12121]	4.776.885,23D	0,00	0,00	4.776.885,23D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.232.517,58C	0,00	13.991,87	1.246.509,45C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	2.000,00D	0,00	750,00	1.250,00D
PASSIVO - [20000]	5.648.689,04C	319.376,23	285.775,11	5.615.087,92C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	643.159,82C	308.907,45	285.475,11	619.727,48C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	121.838,96C	113.837,55	108.412,21	116.413,62C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	121.838,96C	113.837,55	108.412,21	116.413,62C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.270,20C	2.879,75	2.943,21	2.333,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	232.713,51C	143.031,01	149.360,89	239.043,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	286.337,15C	49.159,14	24.758,80	261.936,81C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	232.046,47C	10.468,78	0,00	221.577,69C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
Receitas a Realizar - [20517]	39.572,57C	10.468,78	0,00	29.103,79C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	4.773.482,75C	0,00	300,00	4.773.782,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.773.482,75C	0,00	300,00	4.773.782,75C
DESPESAS - [50000]	3.269.967,65D	399.736,27	1.250,00	3.668.453,92D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	3.185.786,09D	390.210,33	1.250,00	3.574.746,42D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	915.554,05D	104.090,77	0,00	1.019.644,82D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	744.856,85D	84.132,02	0,00	828.988,87D
GRATIFICAÇÃO - [50021]	27.414,66D	3.853,19	0,00	31.267,85D
13º SALÁRIO/GRATIFICAÇÃO DE NATAL - [50041]	71.040,77D	8.538,62	0,00	79.579,39D
ANUENIO - [50061]	72.241,77D	7.566,94	0,00	79.808,71D
DESPESAS VARIÁVEIS / PESSOAL - [50101]	653.072,35D	74.415,89	0,00	727.488,24D
ADICIONAL NOTURNO - [50102]	9.364,52D	1.123,45	0,00	10.487,97D
1/3 DE FÉRIAS - [50121]	26.755,78D	2.846,20	0,00	29.601,98D
HORAS EXTRAS - [50141]	942,61D	0,00	0,00	942,61D
ABONO PECUNIARIO - [50161]	18.703,00D	1.397,65	0,00	20.100,65D
ADICIONAL INSALUBRIDADE - [50201]	22.927,83D	2.493,33	0,00	25.421,16D
FÉRIAS - [50221]	0,00D	1.469,34	0,00	1.469,34D
FGTS / GRRF / Indenizações - [50241]	21.190,66D	57,24	0,00	21.247,90D
FERIADO TRABALHADO - [50261]	11.613,11D	1.872,44	0,00	13.485,55D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - [50281]	2.076,89D	269,62	0,00	2.346,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VALE TRANSPORTE - [50301]	180.287,42D	21.306,00	0,00	201.593,42D
VALE ALIMENTAÇÃO - [50321]	321.355,68D	37.934,00	0,00	359.289,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [50341]	22.199,61D	2.773,18	0,00	24.972,79D
RESCISÃO / INDENIZAÇÃO - [50361]	15.655,24D	873,44	0,00	16.528,68D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	345.345,45D	41.537,59	0,00	386.883,04D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	258.037,73D	31.302,31	0,00	289.340,04D
FGTS - [50421]	77.029,74D	9.087,72	0,00	86.117,46D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	10.277,98D	1.147,56	0,00	11.425,54D
DESPESA DIVERSAS - [50601]	628.614,82D	89.887,25	1.250,00	717.252,07D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [50602]	4.604,30D	716,45	0,00	5.320,75D
ARTIGOS DE HIGIENE / LIMPEZA - [50641]	22.910,28D	668,13	0,00	23.578,41D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [50661]	132.727,05D	9.041,51	0,00	141.768,56D
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO - [50681]	6.711,34D	35,00	0,00	6.746,34D
CONSERVAÇÃO DE BENS - [50701]	30.933,59D	8.925,00	1.250,00	38.608,59D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [50621]	48.924,29D	5.377,66	0,00	54.301,95D
MATERIAL PARA PISCINA - [50721]	11.656,30D	0,00	0,00	11.656,30D
MATERIAL ESPORTIVO - [50741]	1.776,60D	405,00	0,00	2.181,60D
MEDALHAS, TROFEUS E CORRELATOS - [50761]	159,00D	0,00	0,00	159,00D
MEDICAMENTOS - [50781]	811,60D	141,20	0,00	952,80D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	49.697,68D	16.720,16	0,00	66.417,84D
GÁS - [50831]	39.547,55D	8.151,49	0,00	47.699,04D
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]	27.169,24D	3.150,00	0,00	30.319,24D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - [50982]	1.116,94D	3.842,34	0,00	4.959,28D
DESPESAS COM EXAME MÉDICO - [51006]	0,00D	380,00	0,00	380,00D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	20.222,72D	2.389,53	0,00	22.612,25D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	144.766,36D	20.953,57	0,00	165.719,93D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	33.329,74D	3.150,17	0,00	36.479,91D
ESTACIONAMENTO - [51091]	360,00D	0,00	0,00	360,00D
DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS/BOLSAS - [51101]	5.179,60D	0,00	0,00	5.179,60D
DESPESA COM APRENDIZES - [51161]	33.699,74D	3.731,04	0,00	37.430,78D
INSUMOS P/ HORTA - [51182]	6.536,00D	159,00	0,00	6.695,00D
UNIFORMES - [51201]	4.644,80D	1.950,00	0,00	6.594,80D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	493.475,51D	63.124,67	0,00	556.600,18D
Serviços Tec. Profissional-PF - [51302]	15.880,00D	4.150,00	0,00	20.030,00D
Serviços de Informática - [51341]	1.596,31D	0,00	0,00	1.596,31D
Serviços Gráficos - [51361]	5.463,50D	220,00	0,00	5.683,50D
Fretes, Carretos - [51381]	10.595,10D	900,00	0,00	11.495,10D
Serviços Postais e Telégrafos - [51401]	10.320,55D	1.178,50	0,00	11.499,05D
Assinatura TV a Cabo - [51421]	7.170,67D	797,45	0,00	7.968,12D
Serviços Prestados PJ - [51441]	438.449,38D	55.878,72	0,00	494.328,10D
Subsídio Concessionário - [51481]	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
LOCAÇÕES - [51501]	13.791,58D	1.449,77	0,00	15.241,35D
Locação de Bens Móveis/Imóveis - [51502]	13.791,58D	1.449,77	0,00	15.241,35D
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]	123.559,73D	14.741,87	0,00	138.301,60D
Depreciação - [51602]	123.559,73D	14.741,87	0,00	138.301,60D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	12.372,60D	962,52	0,00	13.335,12D
Seguros em Geral - [51702]	12.372,60D	962,52	0,00	13.335,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	1.196,66D	900,02	0,00	2.096,68D
TLP / TLF - [51802]	1.196,66D	470,50	0,00	1.667,16D
Multas e Juros s/ Obrigações - [51841]	0,00D	429,52	0,00	429,52D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	82.984,90D	8.625,92	0,00	91.610,82D
Juros - [52002]	82.984,90D	8.625,92	0,00	91.610,82D
RECEITAS - [60000]	3.799.780,05C	20.279,01	424.145,64	4.203.646,68C
RECEITAS DE CUSTEIO - [60001]	3.799.526,83C	20.279,01	424.135,28	4.203.383,10C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	3.765.826,43C	20.279,01	417.335,28	4.162.882,70C
Taxa de Conservação Patrimônio - [60022]	2.871.435,60C	18.854,01	290.382,13	3.142.963,72C
Aluguéis, Estadas e Diárias - [60081]	410.940,73C	0,00	49.301,54	460.242,27C
Taxas e Inscrições Diversas - [60121]	38.260,40C	0,00	18.215,50	56.475,90C
Recuperação de Despesas - [60151]	246.310,27C	1.425,00	24.309,76	269.195,03C
Credencial Namorado - [60181]	7.835,85C	0,00	1.095,50	8.931,35C
Outras Receitas - [60221]	191.043,58C	0,00	34.030,85	225.074,43C
RECEITAS DE PATROCÍNIO - [60301]	33.700,40C	0,00	6.800,00	40.500,40C
Receitas de Patrocínio - [60302]	33.700,40C	0,00	6.800,00	40.500,40C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	253,22C	0,00	10,36	263,58C
Receitas Financeiras - [60502]	253,22C	0,00	10,36	263,58C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.150.280,68D	Passivo ----->	5.615.087,92C
Despesa ----->	3.668.453,92D	Receita ----->	4.203.646,68C
Custo ----->	0,00D		
=====>	9.818.734,60D	=====>	9.818.734,60C
Superávit =====>	535.192,76		

Valores do Período

Receita ----->	403.866,63C
Despesa/Custo ----->	398.486,27D
Superávit ----->	5.380,36

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

ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539668

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

BRÁSILIA COUNTRY CLUB
Fernando André P. Neves
DIRETOR FINANCEIRO