

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.125.797,23D	27.051.458,83	27.182.106,62	5.995.149,44D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	921.141,43D	26.748.385,09	27.009.258,81	660.267,71D
DISPONÍVEL - [10002]	921.141,43D	26.748.385,09	27.009.258,81	660.267,71D
CAIXA - [10012]	4.330,41D	30.745,97	33.326,38	1.750,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	185.196,47D	15.932.926,43	16.045.088,50	73.034,40D
APLICAÇÃO C/1 LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	327.163,42D	4.968.743,88	4.976.690,05	319.217,25D
VALORES A RECEBER - [10061]	362.501,34D	5.173.286,04	5.308.898,86	226.888,52D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	41.949,79D	642.682,77	645.255,02	39.377,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.204.655,80D	303.073,74	172.847,81	5.334.881,73D
IMOBILIZADO - [12041]	5.204.655,80D	303.073,74	172.847,81	5.334.881,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	495.167,83D	33.917,16	0,00	529.084,99D
INSTALAÇÕES - [12061]	273.981,84D	40.507,95	0,00	314.489,79D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	774.047,67D	65.044,95	8.044,95	831.047,67D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D
EDIFÍCIOS BENEF. E IMÓVEIS - [12121]	4.634.631,75D	163.603,68	0,00	4.798.235,43D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.115.207,85C	0,00	156.552,86	1.271.760,71C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	8.250,00D	0,00	8.250,00	0,00C
PASSIVO - [20000]	6.125.797,23C	4.569.190,64	3.896.622,41	5.453.229,00C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	846.961,30C	3.880.532,81	3.505.106,29	471.534,78C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	117.298,37C	1.207.179,75	1.205.118,69	115.237,31C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	117.298,37C	1.207.179,75	1.205.118,69	115.237,31C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.694,67C	36.589,91	36.171,23	2.275,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	275.003,02C	1.902.028,28	1.766.002,00	138.976,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	451.965,24C	734.734,87	497.814,37	215.044,74C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	569.372,00C	642.962,61	280.602,08	207.011,47C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	387.416,63C	226.881,81	31.939,08	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	181.955,37C	416.080,80	248.663,00	14.537,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	4.709.463,93C	45.695,22	110.914,04	4.774.682,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.709.463,93C	45.695,22	110.914,04	4.774.682,75C
DESPESAS - [50000]	0,00	4.469.355,91	21.685,03	4.447.670,88D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	0,00	4.358.196,74	21.591,70	4.336.605,04D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	0,00	2.175.964,46	9.458,31	2.166.506,15D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	0,00D	2.175.964,46	9.458,31	2.166.506,15D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	0,00D	488.521,94	876,52	487.645,42D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	0,00D	365.886,97	876,52	365.010,45D
FGTS - [50421]	0,00D	109.012,89	0,00	109.012,89D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	0,00D	13.622,08	0,00	13.622,08D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	0,00D	814.011,41	10.523,54	803.487,87D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	0,00D	556.110,93	9.529,96	546.580,97D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	0,00D	28.967,40	961,58	28.005,82D
ENERGIA ELÉTRICA - [51041]	0,00D	186.037,10	0,00	186.037,10D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	0,00D	42.783,98	0,00	42.783,98D
TARIFA DE CARTÃO DE CRÉDITO - [51081]	0,00D	32,00	32,00	0,00D




Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	0,00D	697.315,32	733,33	696.581,99D
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	0,00D	26.870,00	0,00	26.870,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	0,00D	669.345,32	733,33	668.611,99D
Verba de Representação - [51493]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
DESPESA C/ DEPRECIACÃO - [51601]	0,00D	164.802,86	0,00	164.802,86D
Depreciação - [51602]	0,00D	164.802,86	0,00	164.802,86D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	0,00D	17.580,75	0,00	17.580,75D
Seguros em Geral - [51702]	0,00D	17.580,75	0,00	17.580,75D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	0,00D	2.556,05	0,00	2.556,05D
TLP / TLF - [51802]	0,00D	2.126,53	0,00	2.126,53D
Multas e Juros s/ Obrigações - [51841]	0,00D	429,52	0,00	429,52D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	0,00D	108.603,12	93,33	108.509,79D
Juros - [52002]	0,00D	108.603,12	93,33	108.509,79D
RECEITAS - [60000]	0,00C	552.475,88	5.542.067,20	4.989.591,32C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	0,00C	552.475,88	5.534.694,88	4.982.219,00C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	0,00C	552.475,88	5.534.694,88	4.982.219,00C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	0,00C	530.066,46	4.288.382,21	3.758.315,75C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	0,00C	20.938,00	749.892,70	728.954,70C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	0,00C	1.425,00	318.523,60	317.098,60C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	0,00C	46,42	177.896,37	177.849,95C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	0,00C	0,00	7.372,32	7.372,32C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	0,00C	0,00	7.372,32	7.372,32C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.995.149,44D	Passivo ----->	5.453.229,00C
Despesa ----->	4.447.670,88D	Receita ----->	4.989.591,32C
Custo ----->	0,00D		
=====>	10.442.820,32D	=====>	10.442.820,32C
Superávit =====>	541.920,44		

Valores do Período

Receita ----->	4.989.591,32C
Despesa/Custo ----->	4.447.670,88D
Superávit ----->	541.920,44

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

BRASÍLIA COUNTRY CLUB(00126)

CNPJ : 00.059.923/0001-19 Registro cartório: 00020 Data: 28/12/1960
Balancete Sintético Consolidado de 01/01/2021 até 31/12/2021

JM CONTABILIDADE SC LTDA

Emissão: 17:56

10/01/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------


ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539668

FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 08472521168


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