

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.095.913,10D	2.229.315,24	2.330.078,90	5.995.149,44D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	773.170,58D	2.205.341,63	2.318.244,50	660.267,71D
DISPONÍVEL - [10002]	773.170,58D	2.205.341,63	2.318.244,50	660.267,71D
CAIXA - [10012]	3.427,95D	183,16	1.861,11	1.750,00D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	70.627,48D	1.352.155,36	1.349.748,44	73.034,40D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	382.094,68D	407.863,73	470.741,16	319.217,25D
VALORES A RECEBER - [10061]	288.031,30D	375.884,38	437.027,16	226.888,52D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	28.989,17D	69.255,00	58.866,63	39.377,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.322.742,52D	23.973,61	11.834,40	5.334.881,73D
IMOBILIZADO - [12041]	5.322.742,52D	23.973,61	11.834,40	5.334.881,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	526.461,58D	2.623,41	0,00	529.084,99D
INSTALAÇÕES - [12061]	314.489,79D	0,00	0,00	314.489,79D
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]	4.776.885,23D	21.350,20	0,00	4.798.235,43D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.260.426,31C	0,00	11.334,40	1.271.760,71C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
ANIMAIS VIVOS - [12221]	500,00D	0,00	500,00	0,00C
PASSIVO - [20000]	5.535.606,62C	393.094,81	310.717,19	5.453.229,00C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	547.080,86C	382.782,27	307.236,19	471.534,78C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	93.143,92C	85.713,56	107.806,95	115.237,31C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	93.143,92C	85.713,56	107.806,95	115.237,31C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.941,30C	4.889,63	5.224,32	2.275,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	208.807,61C	235.979,76	166.148,89	138.976,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	243.188,03C	56.199,32	28.056,03	215.044,74C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	214.143,01C	10.312,54	3.181,00	207.011,47C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	21.669,11C	10.312,54	3.181,00	14.537,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	4.774.382,75C	0,00	300,00	4.774.682,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	4.774.382,75C	0,00	300,00	4.774.682,75C
DESPESAS - [50000]	4.057.628,51D	393.164,25	3.121,88	4.447.670,88D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	3.955.533,86D	384.106,81	3.035,63	4.336.605,04D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	1.988.207,73D	179.988,65	1.690,23	2.166.506,15D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	1.988.207,73D	179.988,65	1.690,23	2.166.506,15D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	430.097,55D	57.547,87	0,00	487.645,42D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	319.681,65D	45.328,80	0,00	365.010,45D
FGTS - [50421]	97.873,88D	11.139,01	0,00	109.012,89D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	12.542,02D	1.080,06	0,00	13.622,08D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	737.226,02D	67.607,25	1.345,40	803.487,87D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	495.152,78D	52.259,79	831,60	546.580,97D
EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS - [50801]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	26.765,34D	1.754,28	513,80	28.005,82D
ENERGIA ELÉTRICA - [51041]	175.677,82D	10.359,28	0,00	186.037,10D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	39.630,08D	3.153,90	0,00	42.783,98D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	631.504,44D	65.077,55	0,00	696.581,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	24.270,00D	2.600,00	0,00	26.870,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	607.234,44D	61.377,55	0,00	668.611,99D
Verba de Representação - [51493]	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]	152.968,46D	11.834,40	0,00	164.802,86D
Depreciação - [51602]	152.968,46D	11.834,40	0,00	164.802,86D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	15.529,66D	2.051,09	0,00	17.580,75D
Seguros em Geral - [51702]	15.529,66D	2.051,09	0,00	17.580,75D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	2.169,57D	386,48	0,00	2.556,05D
TLP / TLF1 - [51802]	1.740,05D	386,48	0,00	2.126,53D
Multas e Juros s/ Obrigações - [51841]	429,52D	0,00	0,00	429,52D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	99.925,08D	8.670,96	86,25	108.509,79D
Juros - [52002]	99.925,08D	8.670,96	86,25	108.509,79D
RECEITAS - [60000]	4.617.934,99C	47.671,16	419.327,49	4.989.591,32C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	4.617.669,80C	47.671,16	412.220,36	4.982.219,00C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	4.617.669,80C	47.671,16	412.220,36	4.982.219,00C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	3.494.367,16C	47.671,16	311.619,75	3.758.315,75C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	667.651,96C	0,00	61.302,74	728.954,70C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	296.514,56C	0,00	20.584,04	317.098,60C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	159.136,12C	0,00	18.713,83	177.849,95C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	265,19C	0,00	7.107,13	7.372,32C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	265,19C	0,00	7.107,13	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 ----->	371.656,33C
Despesa/Custo ----->	390.042,37D
Déficit ----->	18.386,04

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

BRÁSÍLIA COUNTRY CLUB(00126)

JM CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ: 00.059.923/0001-19 Registro cartório: 00020 Data: 28/12/1960

Emissão: 17:16

10/01/2022

Balancete Sintético Consolidado de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

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

ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539668

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

FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 08472521168

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