

| Descrição                                      | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>ATIVO - [10000]</b>                         | <b>6.150.280,68D</b> | <b>2.394.929,99</b> | <b>2.449.297,57</b> | <b>6.095.913,10D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE - [10001]</b>              | <b>815.839,70D</b>   | <b>2.391.961,59</b> | <b>2.434.630,71</b> | <b>773.170,58D</b>   |
| <b>DISPONÍVEL - [10002]</b>                    | <b>815.839,70D</b>   | <b>2.391.961,59</b> | <b>2.434.630,71</b> | <b>773.170,58D</b>   |
| CAIXA - [10012]                                | 3.427,95D            | 1.667,47            | 1.667,47            | 3.427,95D            |
| BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]                | 116.647,12D          | 1.460.904,03        | 1.506.923,67        | 70.627,48D           |
| APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]       | 373.640,99D          | 469.503,12          | 461.049,43          | 382.094,68D          |
| VALORES A RECEBER - [10061]                    | 289.571,35D          | 400.647,80          | 402.187,85          | 288.031,30D          |
| DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]                 | 32.552,29D           | 59.239,17           | 62.802,29           | 28.989,17D           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]</b>          | <b>5.334.440,98D</b> | <b>2.968,40</b>     | <b>14.666,86</b>    | <b>5.322.742,52D</b> |
| <b>IMOBILIZADO - [12041]</b>                   | <b>5.334.440,98D</b> | <b>2.968,40</b>     | <b>14.666,86</b>    | <b>5.322.742,52D</b> |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]                  | 523.493,18D          | 2.968,40            | 0,00                | 526.461,58D          |
| 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 BENF. E IMÓVEIS - [12121]            | 4.776.885,23D        | 0,00                | 0,00                | 4.776.885,23D        |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [12181]            | 1.246.509,45C        | 0,00                | 13.916,86           | 1.260.426,31C        |
| INTANGÍVEL - [12201]                           | 4.333,87D            | 0,00                | 0,00                | 4.333,87D            |
| ANIMAIS VIVOS - [12221]                        | 1.250,00D            | 0,00                | 750,00              | 500,00D              |
| <b>PASSIVO - [20000]</b>                       | <b>5.615.087,92C</b> | <b>346.953,22</b>   | <b>267.471,92</b>   | <b>5.535.606,62C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [20001]</b>            | <b>619.727,48C</b>   | <b>336.536,54</b>   | <b>263.889,92</b>   | <b>547.080,86C</b>   |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE - [20641]</b>            | <b>116.413,62C</b>   | <b>106.469,06</b>   | <b>83.199,36</b>    | <b>93.143,92C</b>    |
| FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]                | 116.413,62C          | 106.469,06          | 83.199,36           | 93.143,92C           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]                   | 2.333,66C            | 2.781,71            | 2.389,35            | 1.941,30C            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]              | 239.043,39C          | 183.713,33          | 153.477,55          | 208.807,61C          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]                    | 261.936,81C          | 43.572,44           | 24.823,66           | 243.188,03C          |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]</b>        | <b>221.577,69C</b>   | <b>10.416,68</b>    | <b>2.982,00</b>     | <b>214.143,01C</b>   |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]               | 192.473,90C          | 0,00                | 0,00                | 192.473,90C          |
| RECEITAS A REALIZAR - [20517]                  | 29.103,79C           | 10.416,68           | 2.982,00            | 21.669,11C           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]</b>            | <b>4.773.782,75C</b> | <b>0,00</b>         | <b>600,00</b>       | <b>4.774.382,75C</b> |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]                    | 4.773.782,75C        | 0,00                | 600,00              | 4.774.382,75C        |
| <b>DESPESAS - [50000]</b>                      | <b>3.668.453,92D</b> | <b>392.398,06</b>   | <b>3.223,47</b>     | <b>4.057.628,51D</b> |
| <b>DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]</b>           | <b>3.574.746,42D</b> | <b>384.010,91</b>   | <b>3.223,47</b>     | <b>3.955.533,86D</b> |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL - [50002]</b>          | <b>1.789.743,44D</b> | <b>199.933,63</b>   | <b>1.469,34</b>     | <b>1.988.207,73D</b> |
| SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]                 | 1.789.743,44D        | 199.933,63          | 1.469,34            | 1.988.207,73D        |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]</b>          | <b>386.883,04D</b>   | <b>43.214,51</b>    | <b>0,00</b>         | <b>430.097,55D</b>   |
| INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]            | 289.340,04D          | 30.341,61           | 0,00                | 319.681,65D          |
| FGTS - [50421]                                 | 86.117,46D           | 11.756,42           | 0,00                | 97.873,88D           |
| PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]            | 11.425,54D           | 1.116,48            | 0,00                | 12.542,02D           |
| <b>DESPESAS DIVERSAS - [50601]</b>             | <b>674.641,69D</b>   | <b>64.338,46</b>    | <b>1.754,13</b>     | <b>737.226,02D</b>   |
| DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]          | 449.829,60D          | 47.077,31           | 1.754,13            | 495.152,78D          |
| ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]                | 22.612,25D           | 4.153,09            | 0,00                | 26.765,34D           |
| ENERGIA ELÉTRICA - [51041]                     | 165.719,93D          | 9.957,89            | 0,00                | 175.677,82D          |
| DESPESAS COM TELEFONE - [51061]                | 36.479,91D           | 3.150,17            | 0,00                | 39.630,08D           |
| <b>SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]</b> | <b>571.841,53D</b>   | <b>59.662,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>631.504,44D</b>   |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302] | 20.030,00D           | 4.240,00            | 0,00                | 24.270,00D           |

| Descrição                                      | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]              | 551.811,53D          | 55.422,91        | 0,00              | 607.234,44D          |
| <b>DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]</b>        | <b>138.301,60D</b>   | <b>14.666,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>152.968,46D</b>   |
| Depreciação - [51602]                          | 138.301,60D          | 14.666,86        | 0,00              | 152.968,46D          |
| <b>SEGUROS DIVERSOS - [51701]</b>              | <b>13.335,12D</b>    | <b>2.194,54</b>  | <b>0,00</b>       | <b>15.529,66D</b>    |
| Seguros em Geral - [51702]                     | 13.335,12D           | 2.194,54         | 0,00              | 15.529,66D           |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]</b>          | <b>2.096,68D</b>     | <b>72,89</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.169,57D</b>     |
| TL.P / TLF1 - [51802]                          | 1.667,16D            | 72,89            | 0,00              | 1.740,05D            |
| Multas e Juros s/ Obrigações - [51841]         | 429,52D              | 0,00             | 0,00              | 429,52D              |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]</b>          | <b>91.610,82D</b>    | <b>8.314,26</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99.925,08D</b>    |
| Juros - [52002]                                | 91.610,82D           | 8.314,26         | 0,00              | 99.925,08D           |
| <b>RECEITAS - [60000]</b>                      | <b>4.203.646,68C</b> | <b>21.605,33</b> | <b>435.893,64</b> | <b>4.617.934,99C</b> |
| <b>RECEITAS DIVERSAS - [60001]</b>             | <b>4.203.383,10C</b> | <b>21.605,33</b> | <b>435.892,03</b> | <b>4.617.669,80C</b> |
| <b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]</b> | <b>4.203.383,10C</b> | <b>21.605,33</b> | <b>435.892,03</b> | <b>4.617.669,80C</b> |
| TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]    | 3.199.439,62C        | 21.605,33        | 306.116,19        | 3.483.950,48C        |
| TAXAS DIVERSAS - [60081]                       | 598.584,52C          | 0,00             | 69.067,44         | 667.651,96C          |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]              | 269.195,03C          | 0,00             | 27.319,53         | 296.514,56C          |
| OUTRAS RECEITAS - [60221]                      | 136.163,93C          | 0,00             | 33.388,87         | 169.552,80C          |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]</b>          | <b>263,58C</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1,61</b>       | <b>265,19C</b>       |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]                 | 263,58C              | 0,00             | 1,61              | 265,19C              |

## Análise do Balancete

|                  |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativo ----->     | 6.095.913,10D  | Passivo -----> | 5.535.606,62C  |
| Despesa ----->   | 4.057.628,51D  | Receita -----> | 4.617.934,99C  |
| Custo ----->     | 0,00D          |                |                |
| =====>           | 10.153.541,61D | =====>         | 10.153.541,61C |
| Superávit -----> | 560.306,48     |                |                |

## Valores do Período

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Receita ----->       | 414.288,31C |
| Despesa/Custo -----> | 389.174,59D |
| Superávit ----->     | 25.113,72   |

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

ANTONIO CARLOS MOTA  
PRESIDENTE  
CPF: 04158539668

BRASILIA COUNTRY CLUB  
*Fernando André P. Neves*  
DIRETOR FINANCEIRO

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

**JOSE 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