

BRASILIA COUNTRY CLUB(00126)

CNPJ : 00059923000119 Registro cartório: 0000020 Data: 28/12/1960
Balancete Sintético Consolidado de 01/01/2022 até 31/01/2022

JM CONTABILIDADE SC LTDA

Emissão: 14:44

11/02/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
ATIVO - [10000]	5.995.149,44D	1.830.214,95	1.873.971,79	5.951.392,60D	
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	660.267,71D	1.824.268,24	1.858.063,07	626.472,88D	
DISPONÍVEL - [10002]	660.267,71D	1.824.268,24	1.858.063,07	626.472,88D	
CAIXA - [10012]	1.750,00D	248,50	0,00	1.998,50D	
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	73.034,40D	1.061.354,82	1.060.097,67	74.291,55D	
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	319.217,25D	234.545,67	252.153,06	301.609,86D	
VALORES A RECEBER - [10061]	226.888,52D	479.158,51	493.969,99	212.077,04D	
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	39.377,54D	48.960,74	51.842,35	36.495,93D	
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.334.881,73D	5.946,71	15.908,72	5.324.919,72D	
IMOBILIZADO - [12041]	5.334.881,73D	5.946,71	15.908,72	5.324.919,72D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	529.084,99D	0,00	0,00	529.084,99D	
INSTALAÇÕES - [12061]	314.489,79D	3.094,80	0,00	317.584,59D	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	831.047,67D	2.851,91	0,00	833.899,58D	
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	0,00	0,00	129.450,69D	
EDIFÍCIOS BENEF. E IMÓVEIS - [12121]	4.798.235,43D	0,00	0,00	4.798.235,43D	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	EDIFÍCIOS BENEF. E IMÓVEIS - [12121]	1.271.760,71C	0,00	15.908,72	1.287.669,43C
INTANGÍVEL - [12201]	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.995.149,44C	318.007,10	256.679,67	5.933.822,01C	
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	471.534,78C	289.824,75	256.079,67	437.789,70C	
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	115.237,31C	96.536,45	80.215,85	98.916,71C	
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	115.237,31C	96.536,45	80.215,85	98.916,71C	
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	2.275,99C	2.565,65	2.802,76	2.513,10C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	138.976,74C	140.560,54	157.666,00	156.082,20C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	215.044,74C	50.162,11	15.395,06	180.277,69C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	207.011,47C	1.993,12	0,00	205.018,35C	
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C	
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	14.537,57C	1.993,12	0,00	12.544,45C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.316.603,19C	26.189,23	600,00	5.291.013,96C	
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.316.603,19C	26.189,23	600,00	5.291.013,96C	
DESPESAS - [50000]	0,00	373.883,13	0,00	373.883,13D	
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	0,00	365.398,11	0,00	365.398,11D	
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	0,00	191.295,73	0,00	191.295,73D	
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	0,00D	191.295,73	0,00	191.295,73D	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	0,00D	41.744,07	0,00	41.744,07D	
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	0,00D	30.706,72	0,00	30.706,72D	
FGTS - [50421]	0,00D	9.902,96	0,00	9.902,96D	
PIS/FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	0,00D	1.134,39	0,00	1.134,39D	
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	0,00D	58.967,04	0,00	58.967,04D	
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	0,00D	38.437,39	0,00	38.437,39D	
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	0,00D	3.920,12	0,00	3.920,12D	
ENERGIA ELÉTRICA - [51041]	0,00D	13.459,36	0,00	13.459,36D	
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	0,00D	3.150,17	0,00	3.150,17D	
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	0,00D	55.219,76	0,00	55.219,76D	
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	0,00D	1.670,00	0,00	1.670,00D	
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	0,00D	52.469,98	0,00	52.469,98D	

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Verba de Representação - [51493]	0,00D	1.079,78	0,00	1.079,78D
DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]	0,00D	15.908,72	0,00	15.908,72D
Depreciação - [51602]	0,00D	15.908,72	0,00	15.908,72D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	0,00D	2.262,79	0,00	2.262,79D
Seguros em Geral - [51702]	0,00D	2.262,79	0,00	2.262,79D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	0,00D	376,40	0,00	376,40D
TLP / TLF1 - [51802]	0,00D	376,40	0,00	376,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	0,00D	8.108,62	0,00	8.108,62D
Juros - [52002]	0,00D	8.108,62	0,00	8.108,62D
RECEITAS - [60000]	0,00C	3.384,00	394.837,72	391.453,72C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	0,00C	3.384,00	394.837,72	391.453,72C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	0,00C	3.384,00	394.837,72	391.453,72C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	0,00C	3.384,00	296.041,59	292.657,59C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	0,00C	0,00	63.775,94	63.775,94C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	0,00C	0,00	22.182,24	22.182,24C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	0,00C	0,00	12.837,95	12.837,95C

Análise do Balancete

Ativo ----->	5.951.392,60D	Passivo ----->	5.933.822,01C
Despesa ----->	373.883,13D	Receita ----->	391.453,72C
Custo----->	0,00D		
=====>	6.325.275,73D	=====>	6.325.275,73C
Superávit =====>	17.570,59		

Valores do Período

Receita ----->	391.453,72C
Despesa/Custo ----->	373.883,13D
Superávit ----->	17.570,59

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

ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539668

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

BRASILIA COUNTRY CLUB
Fernando André P. Neves
DIRETOR FINANCEIRO