

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [10000]</b>	<b>5.998.972,77D</b>	<b>2.167.375,41</b>	<b>2.162.357,98</b>	<b>6.003.990,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE - [10001]</b>	<b>675.675,21D</b>	<b>1.920.056,40</b>	<b>2.017.064,17</b>	<b>578.667,44D</b>
<b>DISPONÍVEL - [10002]</b>	<b>675.675,21D</b>	<b>1.920.056,40</b>	<b>2.017.064,17</b>	<b>578.667,44D</b>
CAIXA - [10012]	48,50D	0,00	0,00	48,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	71.198,73D	1.186.799,07	1.166.591,34	91.406,46D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	399.914,03D	322.033,40	350.816,91	371.130,52D
VALORES A RECEBER - [10061]	166.735,69D	362.202,09	449.224,62	79.713,16D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	37.778,26D	49.021,84	50.431,30	36.368,80D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]</b>	<b>5.323.297,56D</b>	<b>247.319,01</b>	<b>145.293,81</b>	<b>5.425.322,76D</b>
<b>IMOBILIZADO - [12041]</b>	<b>5.323.297,56D</b>	<b>247.319,01</b>	<b>145.293,81</b>	<b>5.425.322,76D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	538.389,05D	15.867,60	0,00	554.256,65D
INSTALAÇÕES - [12061]	324.994,59D	0,00	0,00	324.994,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	838.586,10D	0,00	0,00	838.586,10D
VEÍCULOS - [12101]	129.450,69D	85.671,94	129.450,69	85.671,94D
EDIFÍCIOS BENEF. E IMÓVEIS - [12121]	4.803.482,03D	16.328,78	0,00	4.819.810,81D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [12181]	1.315.938,77C	129.450,69	15.843,12	1.202.331,20C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
<b>PASSIVO - [20000]</b>	<b>5.917.710,59C</b>	<b>277.447,06</b>	<b>274.852,82</b>	<b>5.915.116,35C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20001]</b>	<b>404.704,77C</b>	<b>255.741,69</b>	<b>274.852,82</b>	<b>423.815,90C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [20641]</b>	<b>100.235,60C</b>	<b>85.748,41</b>	<b>99.672,99</b>	<b>114.160,18C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	100.235,60C	85.748,41	99.672,99	114.160,18C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.317,96C	2.451,02	2.529,34	1.396,28C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	192.085,24C	150.520,53	169.650,80	211.215,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	111.065,97C	17.021,73	2.999,69	97.043,93C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]</b>	<b>221.691,86C</b>	<b>21.705,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199.986,49C</b>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	29.217,96C	21.705,37	0,00	7.512,59C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]</b>	<b>5.291.313,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.291.313,96C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.291.313,96C	0,00	0,00	5.291.313,96C
<b>DESPESAS - [50000]</b>	<b>1.143.881,80D</b>	<b>401.934,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.816,67D</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]</b>	<b>1.119.077,62D</b>	<b>393.812,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.890,08D</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL - [50002]</b>	<b>586.795,94D</b>	<b>193.266,93</b>	<b>0,00</b>	<b>780.062,87D</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	586.795,94D	193.266,93	0,00	780.062,87D
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]</b>	<b>133.085,68D</b>	<b>47.106,46</b>	<b>0,00</b>	<b>180.192,14D</b>
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	99.433,08D	35.167,27	0,00	134.600,35D
FGTS - [50421]	29.979,75D	10.588,71	0,00	40.568,46D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	3.672,85D	1.350,48	0,00	5.023,33D
<b>DESPESAS DIVERSAS - [50601]</b>	<b>168.265,66D</b>	<b>73.855,10</b>	<b>0,00</b>	<b>242.120,76D</b>
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	125.933,12D	63.504,70	0,00	189.437,82D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	9.410,61D	850,00	0,00	10.260,61D
ENERGIA ELÉTRICA - [51041]	23.118,93D	5.997,74	0,00	29.116,67D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	9.803,00D	3.502,66	0,00	13.305,66D
<b>SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]</b>	<b>181.143,51D</b>	<b>61.800,59</b>	<b>0,00</b>	<b>242.944,10D</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	4.794,00D	1.212,00	0,00	6.006,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	173.092,62D	59.506,60	0,00	232.599,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Verba de Representação - [51493]	3.256,89D	1.081,99	0,00	4.338,88D
<b>DESPESA C/ DEPRECIAÇÃO - [51601]</b>	<b>44.178,06D</b>	<b>15.843,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60.021,18D</b>
Depreciação - [51602]	44.178,06D	15.843,12	0,00	60.021,18D
<b>SEGUROS DIVERSOS - [51701]</b>	<b>5.608,77D</b>	<b>1.940,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.549,03D</b>
Seguros em Geral - [51702]	5.608,77D	1.940,26	0,00	7.549,03D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]</b>	<b>3.067,57D</b>	<b>2.137,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,11D</b>
TLP / TLF - [51802]	3.067,57D	2.137,54	0,00	5.205,11D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]</b>	<b>21.736,61D</b>	<b>5.984,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.721,48D</b>
Juros - [52002]	21.736,61D	5.984,87	0,00	27.721,48D
<b>RECEITAS - [60000]</b>	<b>1.225.143,98C</b>	<b>207.059,37</b>	<b>616.605,91</b>	<b>1.634.690,52C</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS - [60001]</b>	<b>1.225.143,98C</b>	<b>92.608,68</b>	<b>485.818,47</b>	<b>1.618.353,77C</b>
<b>RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]</b>	<b>1.225.143,98C</b>	<b>92.608,68</b>	<b>485.818,47</b>	<b>1.618.353,77C</b>
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	859.116,37C	68.579,43	317.748,76	1.108.285,70C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	228.742,82C	0,00	94.445,96	323.188,78C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	85.039,51C	0,00	29.172,48	114.211,99C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	52.245,28C	24.029,25	44.451,27	72.667,30C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]</b>	<b>0,00C</b>	<b>114.450,69</b>	<b>130.787,44</b>	<b>16.336,75C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	0,00C	0,00	1.336,75	1.336,75C
Ganhos na Alienação de Bens - [60541]	0,00C	114.450,69	129.450,69	15.000,00C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	6.003.990,20D	Passivo ----->	5.915.116,35C
Despesa ----->	1.545.816,67D	Receita ----->	1.634.690,52C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.549.806,87D	=====>	7.549.806,87C
Superávit =====>	88.873,85		

## Valores do Período

Receita ----->	409.546,54C
Despesa/Custo ----->	401.934,87D
Superávit ----->	7.611,67

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

ANTÔNIO CARLOS MOTA  
PRESIDENTE  
CPF: 04158539668

JOSE PEREIRA DE SOUZA  
CONTADOR  
CPF:238.625.021-53 CRC: DF 587906

BRASILIA COUNTRY CLUB  
Fernando André P. Neves  
DIRETOR FINANCEIRO

OSÉ 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