

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.076.433,41D	1.950.830,12	2.022.313,08	6.004.950,45D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	657.920,24D	1.949.578,85	2.007.102,32	600.396,77D
DISPONÍVEL - [10002]	657.920,24D	1.949.578,85	2.007.102,32	600.396,77D
CAIXA - [10012]	48,50D	615,28	0,00	663,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	100.189,71D	1.199.604,30	1.217.149,75	82.644,26D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	357.704,52D	310.324,99	346.775,92	321.253,59D
VALORES A RECEBER - [10061]	123.172,42D	371.708,15	355.106,85	139.773,72D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	76.805,09D	67.326,13	88.069,80	56.061,42D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.418.513,17D	1.251,27	15.210,76	5.404.553,68D
IMOBILIZADO - [12041]	5.418.513,17D	1.251,27	15.210,76	5.404.553,68D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	556.588,43D	1.251,27	0,00	557.839,70D
INSTALAÇÕES - [12061]	344.134,59D	0,00	0,00	344.134,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	838.903,78D	0,00	0,00	838.903,78D
VEÍCULOS - [12101]	85.671,94D	0,00	0,00	85.671,94D
EDIFÍCIOS BENF. E IMÓVEIS - [12121]	4.822.781,06D	0,00	0,00	4.822.781,06D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - [12181]	1.233.900,50C	0,00	15.210,76	1.249.111,26C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.981.865,66C	362.780,38	273.437,86	5.892.523,14C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	492.438,05C	361.828,96	273.437,86	404.046,95C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	139.005,67C	102.723,29	85.846,02	122.128,40C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	139.005,67C	102.723,29	85.846,02	122.128,40C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.619,60C	1.710,51	1.992,41	1.901,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	277.950,78C	243.018,43	183.022,54	217.954,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	73.862,00C	14.376,73	2.576,89	62.062,16C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	198.083,65C	951,42	0,00	197.132,23C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	5.609,75C	951,42	0,00	4.658,33C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.291.343,96C	0,00	0,00	5.291.343,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.291.343,96C	0,00	0,00	5.291.343,96C
DESPESAS - [50000]	2.597.185,69D	402.673,54	10.762,49	2.989.096,74D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	2.550.340,39D	391.199,88	10.762,49	2.930.777,78D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	1.174.541,66D	210.430,43	9.358,27	1.375.613,82D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	1.174.541,66D	210.430,43	9.358,27	1.375.613,82D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	274.730,59D	51.464,32	0,00	326.194,91D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	202.775,56D	38.566,98	0,00	241.342,54D
FGTS - [50421]	64.435,14D	11.477,91	0,00	75.913,05D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	7.519,89D	1.419,43	0,00	8.939,32D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	628.537,33D	63.753,04	1.404,22	690.886,15D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	543.655,16D	50.369,59	1.404,22	592.620,53D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	16.384,07D	1.592,82	0,00	17.976,89D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	48.151,09D	8.312,91	0,00	56.464,00D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	20.347,01D	3.477,72	0,00	23.824,73D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	370.070,47D	49.630,86	0,00	419.701,33D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	9.930,00D	1.662,00	0,00	11.592,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	353.201,59D	47.768,86	0,00	400.970,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Verba de Representação - [51493]	6.938,88D	200,00	0,00	7.138,88D
DESPESA C/ DEPRECIÇÃO - [51601]	91.590,48D	15.210,76	0,00	106.801,24D
Depreciação - [51602]	91.590,48D	15.210,76	0,00	106.801,24D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	10.869,86D	710,47	0,00	11.580,33D
Seguros em Geral - [51702]	10.869,86D	710,47	0,00	11.580,33D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	7.204,49D	5.669,51	0,00	12.874,00D
TLP / TLF - [51802]	7.204,49D	5.669,51	0,00	12.874,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	39.640,81D	5.804,15	0,00	45.444,96D
Juros - [52002]	39.640,81D	5.804,15	0,00	45.444,96D
RECEITAS - [60000]	2.691.753,44C	72.518,70	482.289,31	3.101.524,05C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	2.665.818,12C	72.518,70	478.291,95	3.071.591,37C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	2.495.297,05C	72.518,70	478.291,95	2.901.070,30C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	1.740.964,45C	19.891,20	315.881,67	2.036.954,92C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	461.479,88C	0,00	74.393,18	535.873,06C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	165.169,88C	0,00	35.700,66	200.870,54C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	127.682,84C	52.627,50	52.316,44	127.371,78C
FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]	170.521,07C	0,00	0,00	170.521,07C
Festividades e Eventos - [60402]	170.521,07C	0,00	0,00	170.521,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	25.935,32C	0,00	3.997,36	29.932,68C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	10.935,32C	0,00	3.997,36	14.932,68C
Ganhos na Alienação de Bens - [60541]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.004.950,45D	Passivo ----->	5.892.523,14C
Despesa ----->	2.989.096,74D	Receita ----->	3.101.524,05C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.994.047,19D	=====>	8.994.047,19C
Superávit =====>	112.427,31		

Valores do Período

Receita ----->	409.770,61C
Despesa/Custo ----->	391.911,05D
Superávit ----->	17.859,56

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

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 Sobrelaja
CEP: 71.720-510 N. Bandeirante-DF Fone: 3652-3605
Contador CRC-DF 5879-06 CPF: 238.625.721-53

BRASILIA COUNTRY CLUB

José Adenauer Aragão Lima
Presidente em Exercício