

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.044.743,88D	2.765.194,99	2.733.505,46	6.076.433,41D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	630.213,16D	2.742.184,74	2.714.477,66	657.920,24D
DISPONÍVEL - [10002]	630.213,16D	2.742.184,74	2.714.477,66	657.920,24D
CAIXA - [10012]	48,50D	2.000,00	2.000,00	48,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	98.337,57D	1.728.057,02	1.726.204,88	100.189,71D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	360.561,52D	569.075,65	571.932,65	357.704,52D
VALORES A RECEBER - [10061]	130.588,18D	355.319,48	362.735,24	123.172,42D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	40.677,39D	87.732,59	51.604,89	76.805,09D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.414.530,72D	23.010,25	19.027,80	5.418.513,17D
IMOBILIZADO - [12041]	5.414.530,72D	23.010,25	19.027,80	5.418.513,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	557.581,67D	0,00	993,24	556.588,43D
INSTALAÇÕES - [12061]	326.344,59D	19.500,00	1.710,00	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]	4.819.810,81D	3.510,25	540,00	4.822.781,06D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - [12181]	1.218.115,94C	0,00	15.784,56	1.233.900,50C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.921.014,03C	279.189,49	340.041,12	5.981.865,66C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	430.635,00C	278.238,07	340.041,12	492.438,05C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	123.844,62C	113.002,56	128.163,61	139.005,67C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	123.844,62C	113.002,56	128.163,61	139.005,67C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.705,21C	1.824,76	1.739,15	1.619,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	219.622,64C	149.034,02	207.362,16	277.950,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	85.462,53C	14.376,73	2.776,20	73.862,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	199.035,07C	951,42	0,00	198.083,65C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	6.561,17C	951,42	0,00	5.609,75C
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]	1.997.489,37D	600.060,82	364,50	2.597.185,69D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	1.957.338,52D	593.366,37	364,50	2.550.340,39D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	973.642,41D	200.899,25	0,00	1.174.541,66D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	973.642,41D	200.899,25	0,00	1.174.541,66D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	225.835,26D	48.895,33	0,00	274.730,59D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	168.926,53D	33.849,03	0,00	202.775,56D
FGTS - [50421]	50.622,42D	13.812,72	0,00	64.435,14D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	6.286,31D	1.233,58	0,00	7.519,89D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	365.480,19D	263.421,64	364,50	628.537,33D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	294.694,02D	249.325,64	364,50	543.655,16D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	13.752,89D	2.631,18	0,00	16.384,07D
ENERGIA ELETRICA - [51041]	40.224,96D	7.926,13	0,00	48.151,09D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	16.808,32D	3.538,69	0,00	20.347,01D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	308.047,88D	62.022,59	0,00	370.070,47D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	8.718,00D	1.212,00	0,00	9.930,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	293.791,00D	59.410,59	0,00	353.201,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Verba de Representação - [51493]	5.538,88D	1.400,00	0,00	6.938,88D
DESPESA C/ DEPRECIACÃO - [51601]	75.805,92D	15.784,56	0,00	91.590,48D
Depreciação - [51602]	75.805,92D	15.784,56	0,00	91.590,48D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	8.526,86D	2.343,00	0,00	10.869,86D
Seguros em Geral - [51702]	8.526,86D	2.343,00	0,00	10.869,86D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	6.489,50D	714,99	0,00	7.204,49D
TLP / TLF1 - [51802]	6.489,50D	714,99	0,00	7.204,49D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	33.661,35D	5.979,46	0,00	39.640,81D
Juros - [52002]	33.661,35D	5.979,46	0,00	39.640,81D
RECEITAS - [60000]	2.121.219,22C	66.168,21	636.702,43	2.691.753,44C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	2.095.283,90C	66.168,21	636.702,43	2.665.818,12C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	2.093.868,90C	66.168,21	467.596,36	2.495.297,05C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	1.456.913,76C	29.672,76	313.723,45	1.740.964,45C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	397.726,39C	0,00	63.753,49	461.479,88C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	138.295,99C	0,00	26.873,89	165.169,88C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	100.932,76C	36.495,45	63.245,53	127.682,84C
FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]	1.415,00C	0,00	169.106,07	170.521,07C
Festividades e Eventos - [60402]	1.415,00C	0,00	169.106,07	170.521,07C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	25.935,32C	0,00	0,00	25.935,32C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	10.935,32C	0,00	0,00	10.935,32C
Ganhos na Alienação de Bens - [60541]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.076.433,41D	Passivo ----->	5.981.865,66C
Despesa ----->	2.597.185,69D	Receita ----->	2.691.753,44C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.673.619,10D	=====>	8.673.619,10C
Superávit =====>	94.567,75		

Valores do Período

Receita ----->	570.534,22C
Despesa/Custo ----->	599.696,32D
Déficit ----->	29.162,10

***** (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 Sobreloja
CEP: 71.720-510 N. Bandeirante-DF Fone: 3552-3605
Contador CRC-DF 5879-06 CPF: 238.625.721-53

BRASILIA COUNTRY CLUB

José Adenauer Aragão Lima
Presidente em Exercício