

BRASILIA COUNTRY CLUB(00126)

CNPJ : 00059923000119 Registro cartório: 0000020 Data: 28/12/1960
Balancete Sintético Consolidado de 01/05/2022 até 31/05/2022

JM CONTABILIDADE SC LTDA

Emissão: 16:46

13/06/2022

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [10000]	6.003.990,20D	1.927.893,97	1.887.140,29	6.044.743,88D
ATIVO CIRCULANTE - [10001]	578.667,44D	1.922.901,27	1.871.355,55	630.213,16D
DISPONÍVEL - [10002]	578.667,44D	1.922.901,27	1.871.355,55	630.213,16D
CAIXA - [10012]	48,50D	0,00	0,00	48,50D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [10021]	91.406,46D	1.171.348,62	1.164.417,51	98.337,57D
APLICAÇÃO C/ LIQUIDEZ IMEDIATA - [10041]	371.130,52D	282.266,39	292.835,39	360.561,52D
VALORES A RECEBER - [10061]	79.713,16D	417.429,84	366.554,82	130.588,18D
DESPESAS ANTECIPADAS - [10141]	36.368,80D	51.856,42	47.547,83	40.677,39D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [12000]	5.425.322,76D	4.992,70	15.784,74	5.414.530,72D
IMOBILIZADO - [12041]	5.425.322,76D	4.992,70	15.784,74	5.414.530,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12042]	554.256,65D	3.325,02	0,00	557.581,67D
INSTALAÇÕES - [12061]	324.994,59D	1.350,00	0,00	326.344,59D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - [12081]	838.586,10D	317,68	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	0,00	0,00	4.819.810,81D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - [12181]	1.202.331,20C	0,00	15.784,74	1.218.115,94C
INTANGÍVEL - [12201]	4.333,87D	0,00	0,00	4.333,87D
PASSIVO - [20000]	5.915.116,35C	277.109,63	283.007,31	5.921.014,03C
PASSIVO CIRCULANTE - [20001]	423.815,90C	276.158,21	282.977,31	430.635,00C
PASSIVO CIRCULANTE - [20641]	114.160,18C	106.050,91	115.735,35	123.844,62C
FORNECEDORES DIVERSOS - [20647]	114.160,18C	106.050,91	115.735,35	123.844,62C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - [20301]	1.396,28C	2.039,33	2.348,26	1.705,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [20341]	211.215,51C	153.691,24	162.098,37	219.622,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [20401]	97.043,93C	14.376,73	2.795,33	85.462,53C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [21000]	199.986,49C	951,42	0,00	199.035,07C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [21001]	192.473,90C	0,00	0,00	192.473,90C
RECEITAS A REALIZAR - [20517]	7.512,59C	951,42	0,00	6.561,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [22000]	5.291.313,96C	0,00	30,00	5.291.343,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22001]	5.291.313,96C	0,00	30,00	5.291.343,96C
DESPESAS - [50000]	1.545.816,67D	458.455,86	6.783,16	1.997.489,37D
DESPESAS DE CUSTEIO - [50001]	1.512.890,08D	451.231,60	6.783,16	1.957.338,52D
DESPESAS COM PESSOAL - [50002]	780.062,87D	194.976,25	1.396,71	973.642,41D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [50003]	780.062,87D	194.976,25	1.396,71	973.642,41D
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - [50401]	180.192,14D	45.643,12	0,00	225.835,26D
INSS - COTA PARTE EMPRESA - [50402]	134.600,35D	34.326,18	0,00	168.926,53D
FGTS - [50421]	40.568,46D	10.053,96	0,00	50.622,42D
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - [50441]	5.023,33D	1.262,98	0,00	6.286,31D
DESPESAS DIVERSAS - [50601]	242.120,76D	128.745,88	5.386,45	365.480,19D
DESPESAS MATERIAIS DIVERSOS - [50602]	189.437,82D	110.642,65	5.386,45	294.694,02D
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE - [51021]	10.260,61D	3.492,28	0,00	13.752,89D
ENERGIA ELÉTRICA - [51041]	29.116,67D	11.108,29	0,00	40.224,96D
DESPESAS COM TELEFONE - [51061]	13.305,66D	3.502,66	0,00	16.808,32D
SERVIÇOS TERCEIROS E ENCARGOS - [51301]	242.944,10D	65.103,78	0,00	308.047,88D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF - [51302]	6.006,00D	2.712,00	0,00	8.718,00D
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ - [51441]	232.599,22D	61.191,78	0,00	293.791,00D

BRASILIA COUNTRY CLUB(00126)

CNPJ : 00059923000119 Registro cartório: 0000020 Data: 28/12/1960
Balancete Sintético Consolidado de 01/05/2022 até 31/05/2022

JM CONTABILIDADE SC LTDA

Emissão: 16:46

13/06/2022

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Verba de Representação - [51493]	4.338,88D	1.200,00	0,00	5.538,88D
DESPESA C/ DEPRECIACÃO - [51601]	60.021,18D	15.784,74	0,00	75.805,92D
Depreciação - [51602]	60.021,18D	15.784,74	0,00	75.805,92D
SEGUROS DIVERSOS - [51701]	7.549,03D	977,83	0,00	8.526,86D
Seguros em Geral - [51702]	7.549,03D	977,83	0,00	8.526,86D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [51801]	5.205,11D	1.284,39	0,00	6.489,50D
TLP / TLF1 - [51802]	5.205,11D	1.284,39	0,00	6.489,50D
DESPESAS FINANCEIRAS - [52001]	27.721,48D	5.939,87	0,00	33.661,35D
Juros - [52002]	27.721,48D	5.939,87	0,00	33.661,35D
RECEITAS - [60000]	1.634.690,52C	60.343,51	546.872,21	2.121.219,22C
RECEITAS DIVERSAS - [60001]	1.618.353,77C	60.343,51	537.273,64	2.095.283,90C
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES/OUTRAS - [60021]	1.618.353,77C	60.343,51	535.858,64	2.093.868,90C
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - [60022]	1.108.285,70C	17.230,04	365.858,10	1.456.913,76C
TAXAS DIVERSAS - [60081]	323.188,78C	0,00	74.537,61	397.726,39C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [60151]	114.211,99C	0,00	24.084,00	138.295,99C
OUTRAS RECEITAS - [60221]	72.667,30C	43.113,47	71.378,93	100.932,76C
FESTIVIDADES E EVENTOS - [60401]	0,00C	0,00	1.415,00	1.415,00C
Festividades e Eventos - [60402]	0,00C	0,00	1.415,00	1.415,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60501]	16.336,75C	0,00	9.598,57	25.935,32C
RECEITAS FINANCEIRAS - [60502]	1.336,75C	0,00	9.598,57	10.935,32C
Ganhos na Alienação de Bens - [60541]	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Análise do Balancete

Ativo ----->	6.044.743,88D	Passivo ----->	5.921.014,03C
Despesa ----->	1.997.489,37D	Receita ----->	2.121.219,22C
Custo----->	0,00D		
=====>	8.042.233,25D	=====>	8.042.233,25C
Superávit =====>	123.729,85		

Valores do Período

Receita ----->	486.528,70C
Despesa/Custo ----->	451.672,70D
Superávit ----->	34.856,00

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

BRASILIA COUNTRY CLUB(00126)

CNPJ : 00059923000119 Registro cartório: 0000020 Data: 28/12/1960
Balancete Sintético Consolidado de 01/05/2022 até 31/05/2022

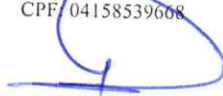
JM CONTABILIDADE SC LTDA

Emissão: 16:46 13/06/2022

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANTONIO CARLOS MOTA
PRESIDENTE
CPF: 04158539608



FERNANDO ANDRE PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 08472521168

BRASÍLIA COUNTRY CLUB

José Adenauer Aragão Lima
Presidente em Exercício

JOSE PEREIRA DE SOUZA
CONTADOR

CPF:238.625.721-53 CRC: DF 587906

JOSÉ 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