

COMISSÃO FISCAL

PARECER

A Comissão Fiscal do late Clube de Brasília em reunião realizada por seus integrantes nas dependências da Secretaria do Conselho Deliberativo, em atenção ao disposto no art. 109, I, do Estatuto do Clube, efetuou a análise dos Balancetes Contábeis relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março/2008 constatando que os mesmos foram elaborados conforme normas contábeis usuais, mantidas a uniformidade dos lançamentos, se comparados a períodos anteriores. As disponibilidades se apresentam conforme as conciliações e extratos bancários, refletindo adequadamente a situação patrimonial e financeira naqueles meses.

Verificou-se que os recolhimentos das obrigações fiscais e previdenciárias foram efetivados nas datas devidas, estando rigorosamente em dia.

As contas de fornecedores de bens e serviços apresentam movimentação adequada para os meses analisados, levando-se em conta o fluxo de períodos anteriores e a dotação do Orçamento.

Observou-se ainda que os índices de execução de obras até o mês de março apresentaram baixa realização, que acreditamos deva ser recuperado nos próximos meses.

Ressalta-se ainda a Aplicação Financeira de R\$ 1,7 milhões para fazer frente aos investimentos a serem realizados.

Brasília, 7 de maio de 2008.

ROGÉRIO MACHADO ABELHEIRA
Presidente

ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA
Integrante Efetivo

MÁRIO LUIS DO CARMO
Integrante Efetivo

Resumo do Balancete Mensal de Janeiro/2008

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível.....	1.942.408,50	
Realizável a Curto Prazo.....	<u>1.165.383,04</u>	3.107.791,54

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Créditos em cobrança	3.468,53
----------------------	----------

PERMANENTE

Imobilizado.....	<u>38.904.705,71</u>
Total	<u>42.015.965,78</u>

PASSIVO

CIRCULANTE

Credores Diversos	30.792,89	
Fonecedores	223.237,87	
Contas a Pagar	<u>575.202,03</u>	829.232,79

Exigível a Longo Prazo

RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO	135.090,76
-------------------------------	------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	40.851.660,27
Total Passivo.....	41.815.983,82
Contribuição de Investimentos Patrimoniais / 2008.....	174.650,00
DIF. RECÊITA E DESPESA	<u>25.331,96</u>
TOTAL	<u>42.015.965,78</u>

Demonstrativo das Receitas e Despesas

RECEITAS	DO MÊS
Contribuições para Manutenção	938.242,11
Receitas de Locação	45.454,03
Receitas da Diretoria Social	21.714,23
Receitas Financeiras	19.406,17
Receitas da Dir. Esportes	139.559,65
Receitas da Sauna	22.813,00
Receitas Diversas	<u>8.064,00</u>
Total	<u>1.195.253,19</u>

DESPESAS	DO MÊS
Administração e Secretaria	177.002,88
Despesas da Sede Social	2.397,76
Despesas Financeiras	17.356,93
Despesas da Diretoria Social e Cultural	90.175,87
Despesas da Dir. Esportes	277.549,25
Manutenção Geral do Campus	547.367,38
Despesas da Sauna	40.106,43
Despesas do Dep. Médico	13.370,87
Conselho Deliberativo	<u>4.593,86</u>
Total	<u>1.169.921,23</u>

