

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.107, I, do Estatuto do Clube, efetuou a análise do Balancete Contábil relativo aos meses de julho e agosto/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 continuam sendo efetivados nas datas devidas, estando rigorosamente em dia.

As contas de fornecedores de bens e serviços apresentam movimentação adequada para os meses analisados, não tendo sido identificado nenhum pagamento em atraso.

Observou-se ainda, que os índices de execução do orçamento, apresentam-se satisfatórios, em que pese identificarmos alguns itens sem nenhuma realização, o que deve merecer atenção por parte do Conselho Diretor.

Cabe destacar a existência de aplicação financeira no Banco do Brasil, no valor de R\$ 1.4 milhão, em agosto, que deverá ser destinada para aplicação nos investimentos a serem realizados até o final do exercício.

É importante ressaltar que as recentes complementações orçamentárias aprovadas na reunião do Conselho Deliberativo do dia 9 de setembro do corrente ano, devem ser realizadas ainda neste exercício.

Brasília, 15 de outubro de 2008.

ROGÉRIO MACHADO ABELHEIRA
Presidente

ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA

MÁRIO LUIS DO CARMO

Resumo do Balancete Mensal de Julho/2008

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível.....	1.710.903,85	
Realizável a Curto Prazo	<u>1.349.624,72</u>	3.060.528,57

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Créditos em cobrança		7.623,81
----------------------	--	----------

PERMANENTE

Imobilizado		41.299.923,55
Total		<u>44.368.075,93</u>

PASSIVO

CIRCULANTE

Credores Diversos	39.911,71	
Fonecedores	302.193,07	
Contas a Pagar	<u>960.216,12</u>	1.302.320,90

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO		140.598,11
-------------------------------	--	------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	41.144.603,43	
Total Passivo	42.587.522,44	
Contribuição de investimentos Patrimoniais/2008	1.317.739,96	
Dif. Receita e Despesa.....	<u>462.813,53</u>	
TOTAL.....		<u>44.368.075,93</u>

Demonstrativo das Receitas e Despesas

RECEITAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO	DESPESAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Contribuições para Manutenção	1.124.448,54	7.397.206,39	Administração e Secretaria	291.451,55	1.588.345,49
Receitas de Locação	38.716,68	197.951,70	Despesas da Sede Social	4.784,84	26.713,04
Receitas da Diretoria Social	5.858,50	591.832,25	Despesas Financeiras	7.924,73	119.871,91
Receitas Financeiras	51.197,85	236.541,52	Despesas da Diretoria Social	105.927,68	856.650,28
Receitas da Dir. Esportes	175.102,60	866.749,70	Despesas da Dir. Esportes	407.250,50	2.094.095,77
Receitas da Sauna	23.206,00	162.371,36	Manutenção Geral do Campus	595.164,91	3.977.238,31
Receitas Diversas	<u>22.655,66</u>	<u>98.994,26</u>	Despesas da Sauna	36.320,39	256.347,73
			Despesas do Dep. Médico	16.760,83	109.065,34
			Conselho Deliberativo	<u>7.447,08</u>	<u>60.505,78</u>
Total	<u>1.441.185,83</u>	<u>9.551.647,18</u>	Total	<u>1.473.032,51</u>	<u>9.088.833,65</u>

Resumo do Balancete Mensal de Agosto/2008

ATIVO			PASSIVO	
CIRCULANTE			CIRCULANTE	
Disponível.....	1.606.873,14		Credores Diversos	39.852,30
Realizável a Curto Prazo.....	1.444.533,94	3.051.407,08	Fonecedores	326.477,47
			Contas a Pagar	923.101,54
				1.289.431,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Créditos em cobrança		8.663,28		
PERMANENTE			RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO	
Imobilizado.....	41.689.624,31			141.084,45
Total	<u>44.749.694,67</u>		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			Patrimônio Social	41.220.193,35
			Total Passivo.....	42.650.709,11
			Dif. Receita e Despesa	599.045,60
			Receita Aplic. Patrim.	1.499.939,96
			TOTAL	44.749.694,67

Demonstrativo das Receitas e Despesas

RECEITAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO	Despesas	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Contribuições para Manutenção	1.048.469,26	8.445.675,65	Administração e Secretaria	179.960,31	1.768.305,80
Receitas de Locação	22.491,47	220.443,17	Despesas da Sede Social	4.098,70	30.811,74
Receitas da Diretoria Social	64.309,14	656.141,39	Despesas Financeiras	12.358,01	132.229,92
Receitas Financeiras	21.384,05	257.925,57	Despesas da Diretoria Social e Cultural	67.328,23	923.978,51
Receitas da Dir. Esportes	142.364,72	1.009.114,42	Despesas da Dir. Esportes	373.755,19	2.467.850,96
Receitas da Sauna	24.888,00	187.259,36	Manutenção Geral do Campus	500.443,54	4.477.681,85
Receitas Diversas	8.216,00	107.210,26	Despesas da Sauna	39.999,10	296.346,83
			Despesas do Dep. Médico	14.272,25	123.337,59
			Conselho Deliberativo	3.675,24	64.181,02
Total	<u>1.332.122,64</u>	<u>10.883.769,82</u>	Total	<u>1.195.890,57</u>	<u>10.284.724,22</u>

ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE DE BRASÍLIA, no uso de suas atribuições e observados os art. 61, II, "b", e art. 62, II, a, do Estatuto, C O N V O C A os senhores Fundadores e os sócios Patrimoniais Proprietários, Pessoa Física, ou credenciado por pessoa jurídica, no pleno gozo dos seus direitos sociais e quites com as suas obrigações perante a Secretaria e Tesouraria do Iate, para REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA-GERAL, a realizar-se no dia 19 de outubro de 2008, na pérgula superior da sede social do Clube, às 10h30, em primeira convocação, e, não havendo quorum mínimo de 2/3 (dois terços) da totalidade dos convocados, em segunda e última convocação, às 11h, com a presença de qualquer número dos anteriormente mencionados (art. 64, incisos I e II, do Estatuto) e observado o voto simbólico e ostensivo (Regimento Interno, art. 35), com a seguinte ORDEM DO DIA:

Item único – Deliberar sobre as alterações estatutárias, aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em reunião extraordinária de 22, 23 e 24 de setembro de 2008.

Observação: a matéria aprovada pelo Conselho Deliberativo e agora submetida a esta Assembléia-Geral Extraordinária encontra-se disponível no site do Iate, página do Conselho Deliberativo (www.iatebsb.com.br).

Brasília, 30 de setembro de 2008.

JOSÉ HILÁRIO DE VASCONCELOS
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO E DA
ASSEMBLÉIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA