COMISSÃO FISCAL

PARECER

A Comissão Fiscal do Iate 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 do Balancete Contábil relativo ao mês de outubro/2008 constatando que o mesmo foi elaborado 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 naquele mês.

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 saldo compatível, não tendo sido identificado nenhum pagamento em atraso.

Registramos a existência de aplicação financeira no Banco do Brasil, no valor de R$ 1.1 milhão, em outubro, que deverá ser destinada para aplicação nos investimentos a serem realizados até o final do exercício.

Brasília, 23 de dezembro de 2008.

ROBERTO DE CASTRO ALMENDRA
Presidente em exercício

MÁRIO LUIS DO CARMO
Integrante Efetivo

MANOEL HENRIQUE PESSOA
Integrante Suplente

Resumo do Balancete Mensal de Outubro/2008

ATIVO

CIRCULANTE

Disponível	1.411.054,37	
Realizável a Curto Prazo	1.384.680,94	2.795.735,31

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Créditos em cobrança	3.973,37

PERMANENTE

Imobilizado	42.567.870,22
Total	45.367.578,90

PASSIVO

CIRCULANTE

Credores Diversos	29.665,78	
Fonecedores	289.725,65	
Contas a Pagar	1.102.118,52	1.421.509,95

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

RESULTADO DO EXERCÍCIO FUTURO	142.741,72

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	41.382.672,61
Total Passivo	42.946.924,28
Contribuição de investimentos Patrimoniais/2008	1.913.089,96
Dif. Receita e Despesa	507.564,66
TOTAL	45.367.578,90

Demonstrativo das Receitas e Despesas

RECEITAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Contribuições para Manutenção	1.123.969,39	10.674.063,60
Receitas de Locação	65.932,35	319.844,30
Receitas da Diretoria Social	16.356,00	692.997,40
Receitas Financeiras	19.901,27	310.645,13
Receitas da Dir. Esportes	137.465,22	1.269.425,60
Receitas da Sauna	31.688,00	244.420,36
Receitas Diversas	14.423,43	153.129,75
Total	1.409.735,66	13.664.526,14

DESPESAS	DO MÊS	DO EXERCÍCIO
Administração e Secretaria	212.380,90	2.243.483,22
Despesas da Sede Social	7.078,05	41.699,63
Despesas Financeiras	13.872,03	163.733,33
Despesas da Diretoria Social	87.369,05	1.117.556,66
Despesas da Dir. Esportes	344.496,12	3.181.175,19
Manutenção Geral do Campus	590.183,24	5.768.695,14
Despesas da Sauna	42.791,23	401.999,93
Despesas do Dep. Médico	16.719,81	152.273,13
Conselho Deliberativo	11.833,44	86.345,25
Total	1.326.723,87	13.156.961,48