

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

12/02/2008 13:32:43

Folha 1

Balancete de Verificação

Dezembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	254,28 D	4.069,20	1.093,33	3.230,15 D
Total do Grupo		254,28 D	4.069,20	1.093,33	3.230,15 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	10.639,28 D	16.135,50	20.075,15	6.699,63 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	574,01 D	13.362,69	11.931,45	2.005,25 D
Total do Grupo		11.213,29 D	29.498,19	32.006,60	8.704,88 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	0,00	0,00	125,00	125,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	125,00	125,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	19.563,90 D	0,00	612,69	18.951,21 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.344,09 D	4,58	0,00	1.348,67 D
Total do Grupo		20.907,99 D	4,58	612,69	20.299,88 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	2.572,88 D	0,00	2.572,88	0,00
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	200,00 D	0,00	150,00	50,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
Total do Grupo		3.589,51 D	0,00	2.722,88	866,63 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.527,54 D	0,00	0,00	1.527,54 D
Total do Grupo		1.527,54 D	0,00	0,00	1.527,54 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.4.2.10.001	VEICULOS (MINI TRATOR)	73.653,01 D	0,00	0,00	73.653,01 D
1.4.2.10.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.683,80 D	889,00	0,00	39.572,80 D
1.4.2.10.012	CERCAMENTO DA AREA FRONTAL	49.235,11 D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.4.2.10.013	MOVEIS E UTENSILIOS	609,00 D	0,00	0,00	609,00 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
Total do Grupo		162.420,92 D	889,00	0,00	163.309,92 D
CASA DE MAQUINAS					
1.4.2.20.001	SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	6.725,00 D	0,00	0,00	6.725,00 D
1.4.2.20.002	MATERIAIS	8.890,40 D	0,00	0,00	8.890,40 D
Total do Grupo		15.615,40 D	0,00	0,00	15.615,40 D
CAMPO DE GOLFE					
1.4.2.30.001	CAMPO DE GOLFE	932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
Total do Grupo		932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
PRÉDIOS					
1.4.2.40.001	GALPÃO DE MANUTENÇÃO	94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
Total do Grupo		94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
GASTOS PRÉ OPERACIONAIS					
1.4.5.10.001	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	89.857,69 D	0,00	0,00	89.857,69 D
Total do Grupo		89.857,69 D	0,00	0,00	89.857,69 D
Total Geral		1.331.479,62 D	34.460,97	36.560,50	1.329.380,09 D

Balancete de Verificação

Dezembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SEGUROS					
2.1.1.05.001	SEGUROS	209,77 C	209,77	0,00	0,00
Total do Grupo		209,77 C	209,77	0,00	0,00
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.1.10.001	FORNECEDORES MATERIAL / SERVIÇOS	931,94 C	0,00	0,00	931,94 C
Total do Grupo		931,94 C	0,00	0,00	931,94 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.114,33	6.114,33	0,00
2.1.1.20.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.456,56	2.456,56	0,00
Total do Grupo		0,00	8.570,89	8.570,89	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	722,13 C	741,85	784,50	764,78 C
Total do Grupo		722,13 C	741,85	784,50	764,78 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	9.583,91 C	0,00	0,00	9.583,91 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	4.227,43 C	5.446,01	1.218,58	0,00
Total do Grupo		13.811,34 C	5.446,01	1.218,58	9.583,91 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.257,20 C	4.428,65	4.615,76	2.444,31 C
Total do Grupo		2.257,20 C	4.428,65	4.615,76	2.444,31 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
Total do Grupo		12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
Total do Grupo		65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
2.4.1.10.001	NATIONWIDE MARITIMA	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.1.10.002	ROYAL & ANCIENT GOLF CLUB OF ST.AND.	371.545,50 C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.1.10.003	TERCEIROS	368.431,64 C	0,00	0,00	368.431,64 C
2.4.1.10.004	DEFICIT 2006	5.690,69 D	0,00	0,00	5.690,69 D
2.4.1.10.005	AJUSTE ANO ANTERIOR	1.887,24 D	0,00	0,00	1.887,24 D
Total do Grupo		1.232.399,21 C	0,00	0,00	1.232.399,21 C
Total Geral		1.315.344,10 C	19.397,17	15.189,73	1.311.136,66 C

Balancete de Verificação

Dezembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
3.1.1.01.029	TAXA LICENÇA	441,94 D	0,00	0,00	441,94 D
Total do Grupo		441,94 D	0,00	0,00	441,94 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	9.100,08 D	632,21	0,00	9.732,29 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	3.654,52 D	332,87	0,00	3.987,39 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	6.029,60 D	766,73	0,00	6.796,33 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.755,63 D	0,00	0,00	1.755,63 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	7.112,73 D	0,00	0,00	7.112,73 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	10.003,71 D	496,61	0,00	10.500,32 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	3.351,30 D	795,91	0,00	4.147,21 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	11.045,00 D	0,00	0,00	11.045,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
Total do Grupo		52.072,57 D	3.024,33	0,00	55.096,90 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	13.910,61 D	1.929,40	0,00	15.840,01 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	2.152,86 D	0,00	0,00	2.152,86 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	3.039,46 D	293,81	0,00	3.333,27 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	793,84 D	200,00	0,00	993,84 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	2.134,00 D	0,00	0,00	2.134,00 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	10,00 D	1.150,00	0,00	1.160,00 D
3.2.1.20.010	TORNEIO JUVENIL 1º MEDALHA	395,40 D	0,00	0,00	395,40 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	304,50 D	73,50	0,00	378,00 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	855,57 D	0,00	0,00	855,57 D
3.2.1.20.013	3ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP	2.500,04 D	0,00	0,00	2.500,04 D
3.2.1.20.014	4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ	4.964,50 D	0,00	0,00	4.964,50 D
3.2.1.20.015	TORNEIO JUVENIL 2ª MEDALHA	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
3.2.1.20.016	TORNEIO JUVENIL 3ª MEDALHA	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.2.1.20.017	5ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS	3.771,75 D	0,00	0,00	3.771,75 D
3.2.1.20.018	CESTAS BASICAS	1.279,49 D	750,00	0,00	2.029,49 D
3.2.1.20.019	FESTA DIA DAS CRIANÇAS	3.975,85 D	0,00	0,00	3.975,85 D
3.2.1.20.020	FESTA DE NATAL	2.096,95 D	1.441,95	0,00	3.538,90 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	8.000,00 D	3.000,00	0,00	11.000,00 D
3.2.1.20.022	CORREIOS	0,00	125,00	0,00	125,00 D
Total do Grupo		53.359,82 D	8.963,66	0,00	62.323,48 D
ABERTO FGERJ					
3.2.1.40.010	DESPESAS DIVERSAS - FGERJ	2.039,58 D	0,00	0,00	2.039,58 D
Total do Grupo		2.039,58 D	0,00	0,00	2.039,58 D
DESPESAS PATROCINIOS					
3.2.1.51.001	DESPESAS COM PATROCINIOS	1.148,24 D	0,00	0,00	1.148,24 D
Total do Grupo		1.148,24 D	0,00	0,00	1.148,24 D
INTERCLUBES DE CADDIES					
3.2.1.98.002	DESPESAS DIVERSAS - INTERCLUBES DE CADD	1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
Total do Grupo		1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	44.880,86 D	4.577,39	0,00	49.458,25 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	1.090,99 D	103,95	0,00	1.194,94 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	689,33 D	76,00	0,00	765,33 D
3.3.4.10.007	AVISO PRÉVIO	1.054,80 D	0,00	0,00	1.054,80 D
3.3.4.10.008	GRATIFICAÇÃO	382,72 D	0,00	0,00	382,72 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

12/02/2008 13:32:44

Folha 4

Balancete de Verificação

Dezembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
	Total do Grupo	48.098,70 D	4.757,34	0,00	52.856,04 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	699,20 D	124,40	0,00	823,60 D
3.3.4.20.002	MANUTENÇÃO CAMPO DE GOLFE	238,09 D	0,00	0,00	238,09 D
	Total do Grupo	937,29 D	124,40	0,00	1.061,69 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	18.199,18 D	2.122,46	0,00	20.321,64 D
3.3.4.30.002	FGTS	7.030,26 D	348,82	0,00	7.379,08 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	585,92 D	92,73	0,00	678,65 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	1.157,55 D	0,00	0,00	1.157,55 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.4.30.008	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
	Total do Grupo	27.412,91 D	2.564,01	0,00	29.976,92 D
PROMOÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS					
3.3.5.20.002	INSCRIÇÃO BRASILEIRO JUVENIL	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.3.5.20.003	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	3.976,00 D	0,00	0,00	3.976,00 D
	Total do Grupo	4.096,00 D	0,00	0,00	4.096,00 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.003,86 D	29,20	0,00	2.033,06 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.877,00 D	0,00	0,00	1.877,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.509,93 D	34,50	0,00	1.544,43 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.201,10 D	108,96	0,00	1.310,06 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	629,40 D	55,00	0,00	684,40 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	12.565,12 D	1.223,87	0,00	13.788,99 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.799,10 D	136,00	0,00	1.935,10 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	3.693,21 D	398,92	24,75	4.067,38 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
3.3.6.10.014	GASTOS COM EVENTOS	414,00 D	300,00	0,00	714,00 D
3.3.6.10.015	PROMOÇÕES E EVENTOS	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	2.011,50 D	0,00	0,00	2.011,50 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	513,30 D	0,00	0,00	513,30 D
3.3.6.10.026	DESPESAS COM PASSAPORTE E VIAGENS	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	1.506,80 D	0,00	0,00	1.506,80 D
3.3.6.10.028	BRINDES	46,00 D	300,00	0,00	346,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	6.845,96 D	800,00	0,00	7.645,96 D
3.3.6.10.030	SINISTRO (ROUBO)	172,96 D	0,00	0,00	172,96 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	1.391,82 D	253,74	0,00	1.645,56 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	285,35 D	25,26	0,00	310,61 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	831,96 D	212,00	0,00	1.043,96 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	442,15 D	122,90	0,00	565,05 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	40.292,52 D	4.000,35	24,75	44.268,12 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	773,65 D	66,70	0,00	840,35 D
3.3.6.20.002	JUROS	38,62 D	0,00	0,00	38,62 D
	Total do Grupo	812,27 D	66,70	0,00	878,97 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	1.147,83 D	168,05	0,00	1.315,88 D
3.3.6.30.002	IR SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D
	Total do Grupo	1.148,24 D	168,05	0,00	1.316,29 D

Balancete de Verificação
Dezembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	6.266,15 D	0,00	0,00	6.266,15 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	4.699,53 D	3.138,08	0,00	7.837,61 D
	Total do Grupo	10.965,68 D	3.138,08	0,00	14.103,76 D
	Total Geral	243.977,26 D	26.806,92	24,75	270.759,43 D

Balancete de Verificação Dezembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	9.869,00 C	0,00	837,50	10.706,50 C
Total do Grupo		9.869,00 C	0,00	837,50	10.706,50 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	189.766,00 C	0,00	24.298,00	214.064,00 C
4.2.1.30.004	PATROCINIO ALUNOS DA ESCOLINHA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
Total do Grupo		189.866,00 C	0,00	24.298,00	214.164,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	57.799,38 C	0,00	3.750,00	61.549,38 C
Total do Grupo		57.799,38 C	0,00	3.750,00	61.549,38 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.001	GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADES	2.548,31 C	0,00	0,00	2.548,31 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	30,09 C	0,00	4,58	34,67 C
Total do Grupo		2.578,40 C	0,00	4,58	2.582,98 C
Total Geral		260.112,78 C	0,00	28.890,08	289.002,86 C

ATIVO	1.329.380,09 D
PASSIVO	1.311.136,66 C
DESPESAS	270.759,43 D
RECEITAS	289.002,86 C
Resultado	18.243,43 C

Carlos Sérgio Fagundes Ribeiro - Contador - CRC.053128/O-RJ