

ASSOCIAÇÃO DE GOLFE PUBLICO JAPERI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO / 2007.

ATIVO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------	------	----------------	---------	----------	-------------

CAIXA GERAL

1.2.1.10.001	Caixa - Administrativo	739,73	1.275,36	847,50	1.167,59
--------------	------------------------	--------	----------	--------	----------

BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.2.1.20.002	Banco Bradesco c/c 51.628-7	8.757,85	15.999,00	19.202,25	5.554,60
1.2.1.20.003	Banco Bradesco c/c 52.016-0	66.182,20	120,00	58.481,11	7.821,09
TOTAL		74.940,05	16.119,00	77.683,36	13.375,69

NUMERARIOS EM TRANSITO

1.2.1.30.002	Banco Bradesco c/c 51.628-7	(1.745,47)	1.745,47	1.711,48	(1.711,48)
--------------	-----------------------------	------------	----------	----------	------------

APLICAÇÃO FINANCEIRA

1.2.2.10.001	Aplicação Banco Bradesco	-	50.000,00	-	50.000,00
--------------	--------------------------	---	-----------	---	-----------

ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR

1.2.8.40.004	Adiantamento do 13º Salário		236,50	-	236,50
1.2.8.40.005	Emprestimos a Empregados		600,00	100,00	500,00
TOTAL			836,50	100,00	736,50

DESPESAS ANTECIPADAS

1.2.8.50.001	Seguros a Apropriar	1.129,74		197,21	932,53
--------------	---------------------	----------	--	--------	--------

BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS

1.4.2.10.001	Veiculos (mini trator)	73.653,01			73.653,01
1.4.2.10.003	Maquinas e Equipamentos	34.863,80	1.315,00		36.178,80
1.4.2.10.012	Cercamento da Área Frontal	49.235,11			49.235,11
TOTAL		157.751,92	1.315,00	-	159.066,92

CASA DE MAQUINAS

1.4.2.20.001	Serviços Prestados a Obra		5.000,00		5.000,00
1.4.2.20.002	Materiais		2.364,90		2.364,90
TOTAL			7.364,90	-	7.364,90

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE GOLFE (Em Progresso)

1.4.2.30	Construção do Campo de Golfe	932.017,33			932.017,33
----------	------------------------------	------------	--	--	------------

PREDIOS

1.4.2.40.001	Galpão de Manutenção	94.075,67			94.075,67
--------------	----------------------	-----------	--	--	-----------

GASTOS PRÉ OPERACIONAIS

1.4.5.10.001	Gastos Pré Operacionais	89.857,69			89.857,69
--------------	-------------------------	-----------	--	--	-----------

TOTAL GERAL	1.350.512,13	78.656,23	80.539,55	1.346.883,34
-------------	--------------	-----------	-----------	--------------

ASSOCIAÇÃO DE GOLFE PUBLICO JAPERI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO / 2007.

PASSIVO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------	------	----------------	---------	----------	-------------

FORNECEDORES A PAGAR

2.1.1.10.001	Fornecedores Material/Serviços	1.794,80	862,86		931,94
--------------	--------------------------------	----------	--------	--	--------

SALARIOS A PAGAR

2.1.1.20.001	Salarios a Pagar		4.661,36	4.661,36	-
2.1.1.20.004	Pensão Alimenticia a Pagar		25,78	265,07	239,29
TOTAL			4.687,14	4.926,43	239,29

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

2.1.1.30.001	F.G.T.S. a Recolher			448,80	448,80
--------------	---------------------	--	--	--------	--------

PROVISÕES TRABALHISTAS

2.1.1.90.001	Provisões de Férias e Encargos	8.174,52		569,65	8.744,17
2.1.1.90.002	Provisões 13º Salario e Encargos	427,23		427,23	854,46
TOTAL		8.601,75	-	996,88	9.598,63

ADIANTAMENTOS A DEVOLVER

2.1.2.30.001	M . A . liopkin	65.000,00			65.000,00
--------------	-----------------	-----------	--	--	-----------

TRIBUTOS/CONTR. A RECOLHER-EMPR

2.1.3.10.004	Contr. Previdenciaria - INSS	1.419,60	1.496,23	1.867,44	1.790,81
--------------	------------------------------	----------	----------	----------	----------

IMPOSTOS RETIDOS FONTE

2.1.3.20.003	I.R.R.F de Terceiros	12,51			12,51
--------------	----------------------	-------	--	--	-------

FUNDO DA ASSOCIAÇÃO

2.4.1.10.001	Nationwide Maritima	500.000,00			500.000,00
2.4.1.10.002	Royal & Ancient Golf Club of St.And.	371.545,50			371.545,50
2.4.1.10.003	Terceiros	368.431,64			368.431,64
2.4.1.10.004	Deficit 2006	(5.690,69)			(5.690,69)
2.4.1.10.005	Ajuste Ano Anterior	(1.885,82)			(1.885,82)
TOTAL		1.232.400,63	-	-	1.232.400,63

	TOTAL GERAL	1.309.229,29	7.046,23	8.239,55	1.310.422,61
--	-------------	--------------	----------	----------	--------------

ASSOCIAÇÃO DE GOLFE PUBLICO JAPERI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO / 2007.

RECEITA DO EXERCÍCIO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------	------	----------------	---------	----------	-------------

RECEITAS DE JOGAR

4.2.1.10.001	Green Fee	395,00	-	265,00	660,00
--------------	-----------	--------	---	--------	--------

RECEITAS DE PATROCINIOS

4.2.1.30.001	Patrocinios para Torneios	15.734,00		15.734,00	31.468,00
--------------	---------------------------	-----------	--	-----------	-----------

RECEITAS DE PATROCINIOS

4.2.1.40.001	Patrocinio Juvenis	42.522,36	-	120,00	42.642,36
--------------	--------------------	-----------	---	--------	-----------

Total Geral		58.651,36	-	16.119,00	74.770,36
-------------	--	-----------	---	-----------	-----------

ASSOCIAÇÃO DE GOLFE PUBLICO JAPERI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO / 2007.

DESPESAS DO EXERCÍCIO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
CAMPO					
3.2.1.10.001	Combustivel	1.814,67	1.138,79		2.953,46
3.2.1.10.002	Energia Eletrica	283,12	213,09		496,21
3.2.1.10.003	Serviços Prestados Para Terceiros	445,00	445,00		890,00
3.2.1.10.004	Seguros	197,21	197,21		394,42
3.2.1.10.005	Produtos Fertilizantes	615,00	582,00		1.197,00
3.2.1.10.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizados	1.364,24	2.157,13		3.521,37
3.2.1.10.007	Materiais Diversos Para Campo	273,80	-		273,80
3.2.1.10.008	Serviços de Manutenção no Campo	3.185,00	-		3.185,00
TOTAL		8.178,04	4.733,22	-	12.911,26

ESCOLINHA DE GOLFE

3.2.1.20.001	Salarios	-	1.016,60		1.016,60
3.2.1.20.003	Uniformes	-	397,86		397,86
3.2.1.20.005	Serviços Prestados (Aulas)	-	650,00		650,00
TOTAL			2.064,46	-	2.064,46

DESPESAS PESSOAL - SALARIOS

3.3.4.10.001	Salarios Administrativos	3.762,20	3.916,86		7.679,06
3.3.4.10.004	Adicional Noturno	110,08	96,32		206,40
3.3.4.10.006	Insalubridade	-	70,00		70,00
TOTAL		3.872,28	4.083,18	-	7.955,46

DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS

3.3.4.30.001	Contribuição Previdencia INSS	1.171,45	1.496,83		2.668,28
3.3.4.30.002	F.G.T.S	316,58	448,80		765,38
3.3.4.30.003	P.I.S. s/Folha de Pagamento		39,57		39,57
3.3.4.30.005	Despesas com Exames Médicos	-	971,25		971,25
3.3.4.30.006	Imposto Sindical Patronal	-	130,00		130,00
TOTAL		1.488,03	3.086,45	-	4.574,48

PROMOÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

3.3.5.20.002	Inscrição Brasileiro Juvenil	120,00	-		120,00
3.3.5.20.003	Despesas Inscrição Brasileiro Juvenil	2.500,00	1.392,00		3.892,00
TOTAL		2.620,00	1.392,00	-	4.012,00

ASSOCIAÇÃO DE GOLFE PUBLICO JAPERI
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO / 2007.

GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO

3.3.6.10.001	Material de expediente / Escritorio	14,90	260,36		275,26
3.3.6.10.002	Manutenção e Conservação Escritorio	-	380,00		380,00
3.3.6.10.003	Manutenção Máquinas e Equipamentos	-	30,00		30,00
3.3.6.10.004	Material de Limpeza	93,95	70,52		164,47
3.3.6.10.005	Material de Copa e Cozinha	61,00	21,00		82,00
3.3.6.10.006	Lanches e Refeições	636,89	984,08		1.620,97
3.3.6.10.007	Condução/Transportes/Estacionamento	22,00	100,00		122,00
3.3.6.10.010	Telefones	313,72	497,53		811,25
3.3.6.10.015	Promoções e Eventos		100,00		100,00
3.3.6.10.022	Publicações / Divulgação	94,50			94,50
3.3.6.10.025	Despesas Legais/Divulgação/Despesas Cartorios	-	70,00		70,00
3.3.6.10.027	Uniformes	396,00			396,00
3.3.6.10.050	Despesas Diversas	139,00			139,00
TOTAL		1.771,96	2.513,49	-	4.285,45

DESPESAS FINANCEIRAS

3.3.6.20.001	Despesas Bancarias	122,75	38,40		161,15
--------------	--------------------	--------	-------	--	--------

IMPOSTOS FINANCEIROS

3.3.6.30.001	CPMF	64,05	287,56		351,61
--------------	------	-------	--------	--	--------

PROVISÕES FISCAIS

3.3.7.10.001	Provisão de Férias e Encargos	569,65	569,65		1.139,30
3.3.7.10.002	Provisão de 13º Salario e Encargos	427,23	427,23		854,46
TOTAL		996,88	996,88	-	1.993,76

TOTAL GERAL 19.113,99 19.195,64 - 38.309,63

Receitas do Exercício	74.770,36
Despesas do Exercício	38.309,63
<u>Resultado</u>	<u>36.460,73</u>