

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

ATIVO

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

CAIXA GERAL

1.2.1.10.001	Caixa - Administrativo	1.167,59	522,67	950,53	739,73
--------------	------------------------	----------	--------	--------	--------

BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.2.1.20.002	Banco Bradesco c/c 51.628-7	6.914,93	16.223,50	14.380,58	8.757,85
1.2.1.20.003	Banco Bradesco c/c 52.016-0	27.643,88	42.522,36	3.984,04	66.182,20
TOTAL		34.558,81	58.745,86	18.364,62	74.940,05

NUMERARIOS EM TRANSITO

1.2.1.30.001	Banco Bradesco c/c 51.628-7	-	-	1.745,47	(1.745,47)
--------------	-----------------------------	---	---	----------	------------

DESPESAS ANTECIPADAS

1.2.8.50.001	Seguros a Apropriar	1.326,95		197,21	1.129,74
--------------	---------------------	----------	--	--------	----------

BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS

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			34.863,80
1.4.2.10.012	Cercamento da Área Frontal	49.235,11			49.235,11
TOTAL		157.751,92			157.751,92

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	1.310.755,96	59.268,53	21.257,83	1.348.766,66
-------------	--------------	-----------	-----------	--------------

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

PASSIVO

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

FORNECEDORES A PAGAR

2.1.1.10.001	Fornecedores Material/Serviços	1.794,80			1.794,80
--------------	--------------------------------	----------	--	--	----------

SALARIOS A PAGAR

2.1.1.20.001	Salários a Pagar		3.370,21	3.370,21	-
2.1.1.20.004	Pensão Alimentícia a Pagar		253,92	253,92	-
TOTAL			3.624,13	3.624,13	-

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

2.1.1.30.001	F.G.T.S. a Recolher		316,58	316,58	-
--------------	---------------------	--	--------	--------	---

PROVISÕES TRABALHISTAS

2.1.1.90.001	Provisões de Férias e Encargos	8.086,54	481,67	569,65	8.174,52
2.1.1.90.002	Provisões 13º Salario e Encargos			427,23	427,23
TOTAL		8.086,54	481,67	996,88	8.601,75

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	1.283,66	1.330,88	1.466,82	1.419,60
--------------	------------------------------	----------	----------	----------	----------

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		1.234.286,45	1.885,82		1.232.400,63
TOTAL GERAL		1.310.463,96	3.698,37	2.463,70	1.309.229,29

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

RECEITA DO EXERCÍCIO

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

RECEITAS DE JOGAR

4.2.1.10.001	Green Fee	-	-	395,00	395,00
--------------	-----------	---	---	--------	--------

RECEITAS DE PATROCINIOS

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

RECEITAS DE PATROCINIOS

4.2.1.40.001	Patrocinio Juvenis	-	-	42.522,36	42.522,36
--------------	--------------------	---	---	-----------	-----------

Total Geral	-	-	58.651,36	58.651,36
-------------	---	---	-----------	-----------

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

DESPESAS DO EXERCÍCIO

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

CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO

3.2.1.10.001	Despesas com combustivel	-	1.814,67		1.814,67
3.2.1.10.002	Consumo Energia Eletrica	-	283,12		283,12
3.2.1.10.003	Serviços Prestados Para Terceiros	-	445,00		445,00
3.2.1.10.004	Seguros	-	197,21		197,21
3.2.1.10.005	Produtos Fertilizantes	-	615,00		615,00
3.2.1.10.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizadas	-	1.364,24		1.364,24
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		8.178,04

DESPESAS PESSOAL - SALARIOS

3.3.4.10.001	Salarios Administrativos	-	3.762,20		3.762,20
3.3.4.10.002	Férias	-	110,08		110,08
TOTAL			3.872,28		3.872,28

DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS

3.3.4.30.001	Contribuição Previdencia INSS	-	1.171,45		1.171,45
3.3.4.30.002	F.G.T.S	-	316,58		316,58
TOTAL			1.488,03		1.488,03

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		2.500,00
TOTAL			2.620,00		2.620,00

GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO

3.3.6.10.001	Material de expediente	-	14,90		14,90
3.3.6.10.004	Material de Limpeza	-	93,95		93,95
3.3.6.10.005	Material de Copa e Cozinha	-	61,00		61,00
3.3.6.10.006	Lanches e Refeições	-	636,89		636,89
3.3.6.10.007	Condução/Transportes/Estacionamento	-	22,00		22,00
3.3.6.10.010	Telefones	-	313,72		313,72
3.3.6.10.022	Publicações / Divulgação	-	94,50		94,50
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		1.771,96

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

DESPESAS FINANCEIRAS

3.3.6.20.001	Despesas Bancarias	-	122,75		122,75
--------------	--------------------	---	--------	--	--------

IMPOSTOS FINANCEIROS

3.3.6.30.001	CPMF	-	64,05		64,05
--------------	------	---	-------	--	-------

PROVISÕES FISCAIS

3.3.7.10.001	Provisão de Férias e Encargos	-	569,65		569,65
3.3.7.10.002	Provisão de 13º Salario e Encargos	-	427,23		427,23

TOTAL	996,88	996,88
-------	--------	--------

TOTAL GERAL	19.113,99	-	19.113,99
-------------	-----------	---	-----------

Receitas do Exercício	58.651,36
Despesas do Exercício	(19.113,99)
<hr/> Lucro em Janeiro/2007.	<hr/> 39.537,37