

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

29/11/2007 16:54:50

Folha 1

Balancete de Verificação

Outubro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	587,36 D	937,04	1.025,18	499,22 D
	Total do Grupo	587,36 D	937,04	1.025,18	499,22 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	7.289,76 D	16.353,00	14.001,40	9.641,36 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	3.300,92 D	10.449,99	12.562,24	1.188,67 D
	Total do Grupo	10.590,68 D	26.802,99	26.563,64	10.830,03 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	300,00 C	300,00	300,00	300,00 C
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	440,00 C	440,00	541,12	541,12 C
	Total do Grupo	740,00 C	740,00	841,12	841,12 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	31.730,22 D	648,75	6.919,99	25.458,98 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.322,94 D	10,07	0,00	1.333,01 D
	Total do Grupo	33.053,16 D	658,82	6.919,99	26.791,99 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	236,50 D	0,00	0,00	236,50 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	301,15 D	350,00	351,15	300,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
	Total do Grupo	1.354,28 D	350,00	351,15	1.353,13 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.713,72 D	0,00	93,09	1.620,63 D
	Total do Grupo	1.713,72 D	0,00	93,09	1.620,63 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS					
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	0,00	0,00	38.683,80 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	0,00	0,00	162.420,92 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	6.871,15 D	2.019,25	0,00	8.890,40 D
	Total do Grupo	13.596,15 D	2.019,25	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	1.338.526,96 D	31.508,10	35.794,17	1.334.240,89 D

Balancete de Verificação

Outubro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SEGUROS					
2.1.1.05.001	SEGUROS	908,59 C	489,05	0,00	419,54 C
	Total do Grupo	908,59 C	489,05	0,00	419,54 C
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	5.604,69	5.604,69	0,00
	Total do Grupo	0,00	5.604,69	5.604,69	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	527,95 C	1.069,94	541,99	0,00
	Total do Grupo	527,95 C	1.069,94	541,99	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	9.101,77 C	657,16	569,65	9.014,26 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.372,97 C	0,00	427,23	3.800,20 C
	Total do Grupo	12.474,74 C	657,16	996,88	12.814,46 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.389,29 C	2.503,11	2.510,02	2.396,20 C
	Total do Grupo	2.389,29 C	2.503,11	2.510,02	2.396,20 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	1.314.644,23 C	10.323,95	9.653,58	1.313.973,86 C

Balancete de Verificação

Outubro 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	7.887,91 D	792,20	0,00	8.680,11 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	2.837,91 D	429,55	0,00	3.267,46 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	4.749,60 D	640,00	0,00	5.389,60 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.569,45 D	93,09	0,00	1.662,54 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	6.290,93 D	0,00	0,00	6.290,93 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	9.437,24 D	326,47	0,00	9.763,71 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	2.931,30 D	420,00	0,00	3.351,30 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		46.769,34 D	2.701,31	0,00	49.470,65 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	10.051,81 D	1.929,40	0,00	11.981,21 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	2.751,84 D	108,54	0,00	2.860,38 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	713,84 D	0,00	0,00	713,84 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	0,00	0,00	10,00 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	220,50 D	0,00	0,00	220,50 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	837,57 D	18,00	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	1.200,00 D	2.571,75	0,00	3.771,75 D
3.2.1.20.018	CESTAS BASICAS	0,00	529,49	0,00	529,49 D
3.2.1.20.019	FESTA DIA DAS CRIANÇAS	0,00	3.684,75	0,00	3.684,75 D
Total do Grupo		31.107,36 D	8.841,93	0,00	39.949,29 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	35.689,66 D	4.613,81	0,00	40.303,47 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	911,76 D	71,69	0,00	983,45 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	537,33 D	76,00	0,00	613,33 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
Total do Grupo		38.576,27 D	4.761,50	0,00	43.337,77 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	459,60 D	119,80	0,00	579,40 D
3.3.4.20.002	MANUTENÇÃO CAMPO DE GOLFE	238,09 D	0,00	0,00	238,09 D
Total do Grupo		697,69 D	119,80	0,00	817,49 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

29/11/2007 16:54:50

Folha 4

Balancete de Verificação

Outubro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	14.444,66 D	1.922,23	0,00	16.366,89 D
3.3.4.30.002	FGTS	5.767,01 D	541,12	0,00	6.308,13 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	449,99 D	66,10	0,00	516,09 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	1.051,25 D	0,00	0,00	1.051,25 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	220,00 D	90,00	0,00	310,00 D
	Total do Grupo	22.062,91 D	2.619,45	0,00	24.682,36 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	1.762,30 D	237,06	0,00	1.999,36 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.737,00 D	20,00	0,00	1.757,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.229,93 D	120,00	0,00	1.349,93 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	826,07 D	245,93	0,00	1.072,00 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	609,40 D	10,00	0,00	619,40 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	9.990,32 D	1.235,30	0,00	11.225,62 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.567,54 D	101,56	0,00	1.669,10 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	3.086,40 D	224,00	0,00	3.310,40 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	0,00	414,00	0,00	414,00 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	1.411,50 D	300,00	0,00	1.711,50 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	450,65 D	12,65	0,00	463,30 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	36,00 D	10,00	0,00	46,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	6.045,96 D	400,00	0,00	6.445,96 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	1.070,22 D	178,90	0,00	1.249,12 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	273,25 D	12,10	0,00	285,35 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	499,96 D	10,00	0,00	509,96 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	290,49 D	42,00	0,00	332,49 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	32.983,75 D	3.573,50	0,00	36.557,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	538,02 D	45,88	0,00	583,90 D
3.3.6.20.002	JUROS	7,85 D	0,87	0,00	8,72 D
	Total do Grupo	545,87 D	46,75	0,00	592,62 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	910,93 D	136,40	0,00	1.047,33 D
3.3.6.30.002	IR SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D
	Total do Grupo	911,34 D	136,40	0,00	1.047,74 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	5.126,85 D	569,65	0,00	5.696,50 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.845,07 D	427,23	0,00	4.272,30 D
	Total do Grupo	8.971,92 D	996,88	0,00	9.968,80 D
	Total Geral	189.464,13 D	23.797,52	0,00	213.261,65 D

Balancete de Verificação

Outubro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	7.999,00 C	360,00	1.055,00	8.694,00 C
Total do Grupo		7.999,00 C	360,00	1.055,00	8.694,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	159.170,00 C	0,00	15.298,00	174.468,00 C
4.2.1.30.004	PATROCINIO ALUNOS DA ESCOLINHA	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
Total do Grupo		160.220,00 C	0,00	15.298,00	175.518,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	43.219,36 C	0,00	3.530,00	46.749,36 C
Total do Grupo		43.219,36 C	0,00	3.530,00	46.749,36 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.001	GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADES	1.899,56 C	0,00	648,75	2.548,31 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	8,94 C	0,00	10,07	19,01 C
Total do Grupo		1.908,50 C	0,00	658,82	2.567,32 C
Total Geral		213.346,86 C	360,00	20.541,82	233.528,68 C

ATIVO	1.334.240,89 D
PASSIVO	1.313.973,86 C
DESPESAS	213.261,65 D
RECEITAS	233.528,68 C
Resultado	20.267,03 C

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