

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

13/10/2008 10:53:22

Folha 1

Balancete de Verificação

Agosto de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	709,43 D	1.351,18	1.568,16	492,45 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	350,00 D	400,00	661,02	88,98 D
	Total do Grupo	1.059,43 D	1.751,18	2.229,18	581,43 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	157.034,48 D	1.113,96	158.148,44	0,00
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	20.795,23 D	16.105,00	18.406,43	18.493,80 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1.025,50 D	9.881,07	10.905,57	1,00 D
	Total do Grupo	178.855,21 D	27.100,03	187.460,44	18.494,80 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	300,00 C	300,00	0,00	0,00
1.2.1.30.003	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	264,60 C	124,60	2.198,78	2.338,78 C
	Total do Grupo	564,60 C	424,60	2.198,78	2.338,78 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	9.943,61 D	0,00	8.946,90	996,71 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.386,05 D	9,04	0,00	1.395,09 D
1.2.2.10.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	140.230,62	1.113,96	139.116,66 D
	Total do Grupo	11.329,66 D	140.239,66	10.060,86	141.508,46 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.002	ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E	9.520,00 D	7.140,00	0,00	16.660,00 D
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	246,44 D	0,00	0,00	246,44 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	500,00 D	400,00	400,00	500,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
	Total do Grupo	11.083,07 D	7.540,00	400,00	18.223,07 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	875,91 D	0,00	93,09	782,82 D
	Total do Grupo	875,91 D	0,00	93,09	782,82 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	50.372,80 D	0,00	0,00	50.372,80 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	2.964,00	0,00	3.573,00 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	Total do Grupo	174.109,92 D	2.964,00	0,00	177.073,92 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	1.508.314,69 D	180.019,47	202.442,35	1.485.891,81 D

Balancete de Verificação

Agosto de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SEGUROS					
2.1.1.05.001	SEGUROS	284,95 D	284,97	0,00	569,92 D
	Total do Grupo	284,95 D	284,97	0,00	569,92 D
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	6.030,74	6.030,74	0,00
	Total do Grupo	0,00	6.030,74	6.030,74	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	623,09 C	623,09	594,18	594,18 C
	Total do Grupo	623,09 C	623,09	594,18	594,18 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	10.382,15 C	1.348,47	810,96	9.844,64 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.018,96 C	0,00	779,78	5.798,74 C
	Total do Grupo	15.401,11 C	1.348,47	1.590,74	15.643,38 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.672,02 C	5.278,56	2.918,10	311,56 C
	Total do Grupo	2.672,02 C	5.278,56	2.918,10	311,56 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	398,03 D	0,00	0,00	398,03 D
	Total do Grupo	398,03 D	0,00	0,00	398,03 D
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
	Total do Grupo	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 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
DE LUCROS					
2.4.2.03.001	LUCRO OU PREJUÍZO	18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
	Total do Grupo	18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
	Total Geral	1.314.587,82 C	13.565,83	11.133,76	1.312.155,75 C

Balancete de Verificação

Agosto de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	4.588,01 D	0,00	0,00	4.588,01 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	707,87 D	0,00	0,00	707,87 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	2.878,32 D	337,08	0,00	3.215,40 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	651,63 D	93,09	0,00	744,72 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.966,76 D	0,00	0,00	1.966,76 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	1.226,52 D	0,00	0,00	1.226,52 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	7.232,30 D	0,00	0,00	7.232,30 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	606,16 D	0,00	0,00	606,16 D
	Total do Grupo	19.857,57 D	430,17	0,00	20.287,74 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	1.929,40 D	0,00	0,00	1.929,40 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	2.464,32 D	0,00	0,00	2.464,32 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	10.500,00 D	3.000,00	0,00	13.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	4.223,86 D	798,48	0,00	5.022,34 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	901,30 D	0,00	0,00	901,30 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	2.427,23 D	0,00	0,00	2.427,23 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	13.729,68 D	2.539,37	96,67	16.172,38 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	84,00 D	84,00	0,00	168,00 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	360,00 D	1.053,30	0,00	1.413,30 D
3.2.1.20.018	CESTAS BASICAS	787,50 D	0,00	0,00	787,50 D
3.2.1.20.020	FESTA DE NATAL	1.291,95 D	0,00	0,00	1.291,95 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	5.580,00 D	0,00	0,00	5.580,00 D
3.2.1.20.023	1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP	4.116,03 D	0,00	0,00	4.116,03 D
3.2.1.20.025	2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ	5.245,83 D	0,00	0,00	5.245,83 D
3.2.1.20.026	DESPESAS COM JUVENIS	281,66 D	0,00	0,00	281,66 D
3.2.1.20.028	3ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR	7.174,40 D	0,00	0,00	7.174,40 D
3.2.1.20.029	OBRAS / CONSTRUÇÃO	9.000,00 D	3.400,00	0,00	12.400,00 D
3.2.1.20.030	BRASILEIRO JUVENIL	2.994,00 D	0,00	0,00	2.994,00 D
	Total do Grupo	73.091,16 D	10.875,15	96,67	83.869,64 D
PGA 2008					
3.3.1.01.001	INSCRIÇÃO PGA 2008	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.1.01.002	DESPESAS DIVERSAS - PGA 2008	578,90 D	0,00	0,00	578,90 D
	Total do Grupo	878,90 D	0,00	0,00	878,90 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	11.639,09 D	1.348,00	0,00	12.987,09 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	730,69 D	76,28	0,00	806,97 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	67,19 D	0,00	0,00	67,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	511,67 D	83,00	0,00	594,67 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	13,44 D	0,00	0,00	13,44 D
	Total do Grupo	12.962,08 D	1.507,28	0,00	14.469,36 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.044,70 D	40,00	0,00	1.084,70 D
3.3.4.20.003	DESPESAS COM AULAS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
	Total do Grupo	1.470,70 D	40,00	0,00	1.510,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	4.689,00 D	499,48	0,00	5.188,48 D
3.3.4.30.002	FGTS	1.839,86 D	114,48	0,00	1.954,34 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	233,97 D	14,31	0,00	248,28 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	893,90 D	0,00	0,00	893,90 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

13/10/2008 10:53:23

Folha 4

Balancete de Verificação

Agosto de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
	Total do Grupo	7.786,73 D	628,27	0,00	8.415,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	30.705,11 D	5.449,86	0,00	36.154,97 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	3.980,00 D	640,00	0,00	4.620,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	10.137,16 D	1.717,00	0,00	11.854,16 D
3.3.5.01.004	FGTS	2.877,09 D	479,70	0,00	3.356,79 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	308,12 D	66,14	0,00	374,26 D
3.3.5.01.007	AVISO PREVIO INDENIZADO	492,87 D	0,00	0,00	492,87 D
3.3.5.01.008	WEB SITE / INTERNET	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	14.522,38 D	2.826,00	0,00	17.348,38 D
3.3.5.01.010	TRANSPORTES JUVENIS	3.986,32 D	0,00	0,00	3.986,32 D
3.3.5.01.011	FERTILIZANTES / ADUBOS	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
3.3.5.01.012	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.573,66 D	0,00	0,00	4.573,66 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	2.262,48 D	615,47	0,00	2.877,95 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	8.449,99 D	1.929,75	0,00	10.379,74 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	1.325,79 D	485,58	0,00	1.811,37 D
3.3.5.01.016	DESPESAS GERAIS	2.357,08 D	0,00	0,00	2.357,08 D
3.3.5.01.017	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	28.928,54 D	0,00	0,00	28.928,54 D
3.3.5.01.018	CONTADOR	1.814,80 D	454,00	0,00	2.268,80 D
3.3.5.01.019	TAXAS BANCARIAS	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.3.5.01.021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	72,88 D	0,00	0,00	72,88 D
3.3.5.01.022	UNIFORMES	8.935,00 D	924,00	0,00	9.859,00 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	8.087,50 D	1.970,00	0,00	10.057,50 D
3.3.5.01.025	SINALIZAÇÃO	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
3.3.5.01.026	MEDALHAS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.5.01.027	HORAS EXTRAS	539,43 D	0,00	0,00	539,43 D
3.3.5.01.028	REPOUSO REMUNERADO	107,89 D	0,00	0,00	107,89 D
3.3.5.01.029	EQUIPAMENTOS PARA JUVENIS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	158.345,04 D	18.057,50	0,00	176.402,54 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,29 D	0,00	0,00	304,29 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	545,00 D	180,00	0,00	725,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,00 D	35,00	0,00	245,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.018,58 D	8,50	0,00	1.027,08 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	130,91 D	198,89	0,00	329,80 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	10.576,69 D	1.532,58	0,00	12.109,27 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	2.968,48 D	456,74	0,00	3.425,22 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.218,78 D	0,00	0,00	1.218,78 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	110,90 D	3,90	0,00	114,80 D
3.3.6.10.014	GASTOS COM EVENTOS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	1.287,37 D	125,00	0,00	1.412,37 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	596,33 D	93,97	0,00	690,30 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	168,00 D	232,00	0,00	400,00 D
3.3.6.10.028	BRINDES	477,00 D	0,00	0,00	477,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	2.802,35 D	0,00	0,00	2.802,35 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	2.130,14 D	691,60	0,00	2.821,74 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	139,88 D	26,95	0,00	166,83 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	415,30 D	211,00	0,00	626,30 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	803,56 D	292,69	0,00	1.096,25 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D

Balancete de Verificação

Agosto de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.055	TAXAS	174,38 D	21,98	0,00	196,36 D
	Total do Grupo	26.915,94 D	4.110,80	0,00	31.026,74 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	555,10 D	64,01	0,00	619,11 D
3.3.6.20.002	JUROS	104,13 D	3,86	0,00	107,99 D
	Total do Grupo	659,23 D	67,87	0,00	727,10 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	20,19 D	0,00	0,00	20,19 D
	Total do Grupo	20,19 D	0,00	0,00	20,19 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	6.382,31 D	772,82	0,00	7.155,13 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.183,25 D	779,78	0,00	5.963,03 D
	Total do Grupo	11.565,56 D	1.552,60	0,00	13.118,16 D
3.3.8.01.001	DESPESAS AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	2.924,78 D	0,00	0,00	2.924,78 D
	Total do Grupo	2.924,78 D	0,00	0,00	2.924,78 D
	Total Geral	316.477,88 D	37.269,64	96,67	353.650,85 D

Balancete de Verificação

Agosto de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	10.714,50 C	0,00	1.280,00	11.994,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
	Total do Grupo	11.814,50 C	0,00	1.280,00	13.094,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.1.20.021	TORNEIO I ABERTO DE JAPERI	3.280,00 C	0,00	0,00	3.280,00 C
	Total do Grupo	3.280,00 C	0,00	0,00	3.280,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	158.838,66 C	0,00	15.662,50	174.501,16 C
4.2.1.30.005	PATROCINIO BANCO DO BRASIL	325.289,73 C	0,00	0,00	325.289,73 C
	Total do Grupo	484.128,39 C	0,00	15.662,50	499.790,89 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	8.730,00 C	0,00	0,00	8.730,00 C
	Total do Grupo	8.730,00 C	0,00	0,00	8.730,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BRAI	869,85 C	0,00	0,00	869,85 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	37,38 C	0,00	9,04	46,42 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DO	0,00	0,00	230,62	230,62 C
	Total do Grupo	907,23 C	0,00	239,66	1.146,89 C
	Total Geral	508.860,12 C	0,00	17.182,16	526.042,28 C

ATIVO	1.485.891,81 D
PASSIVO	1.312.155,75 C
DESPESAS	353.650,85 D
RECEITAS	526.042,28 C
Resultado	172.391,43 C

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