

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

19/02/2009 10:58:02

Folha 1

Balancete de Verificação

Dezembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	589,00 D	2.308,14	2.868,71	28,43 D
	Total do Grupo	589,00 D	2.308,14	2.868,71	28,43 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	0,00	21.905,44	21.438,34	467,10 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	23.884,03 D	28.682,50	25.421,49	27.145,04 D
	Total do Grupo	23.884,03 D	50.587,94	46.859,83	27.612,14 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.417,70 D	7,49	0,00	1.425,19 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	786,58 D	3,19	405,44	384,33 D
1.2.2.10.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	54.898,83 D	579,20	21.500,00	33.978,03 D
	Total do Grupo	57.103,11 D	589,88	21.905,44	35.787,55 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	3.483,53 D	0,00	3.483,53	0,00
	Total do Grupo	3.483,53 D	0,00	3.483,53	0,00
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.489,90 D	0,00	173,99	2.315,91 D
	Total do Grupo	2.489,90 D	0,00	173,99	2.315,91 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	76.512,80 D	0,00	0,00	76.512,80 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	4.041,90 D	0,00	0,00	4.041,90 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
	Total do Grupo	203.682,82 D	0,00	0,00	203.682,82 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
DEPRECIACÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES					
1.4.3.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	0,00	0,00	14.730,60	14.730,60 C
1.4.3.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	5.907,43	5.907,43 C
1.4.3.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	0,00	0,00	4.923,51	4.923,51 C
1.4.3.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	193,64	193,64 C
1.4.3.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	0,00	0,00	24,00	24,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	25.779,18	25.779,18 C
DEPRECIACÃO CASA DE MAQUINAS					
1.4.3.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	0,00	0,00	269,00	269,00 C
1.4.3.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	0,00	0,00	889,04	889,04 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.158,04	1.158,04 C
DEPRECIACÃO PRÉDIOS					
1.4.3.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.763,03	3.763,03 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	3.763,03	3.763,03 C

Balancete de Verificação

Dezembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
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
AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS						
1.4.6.01.001	AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS	0,00		0,00	1.497,73	1.497,73 C
	Total do Grupo	0,00		0,00	1.497,73	1.497,73 C
	Total Geral	1.422.798,48	D	53.485,96	107.489,48	1.368.794,96 D

Balancete de Verificação Dezembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO						
SEGUROS						
2.1.1.05.001	SEGUROS	237,01	C	237,01	0,00	0,00
Total do Grupo		237,01	C	237,01	0,00	0,00
FORNECEDORES A PAGAR						
2.1.1.10.001	FORNECEDORES MATERIAL / SERVIÇOS	931,94	C	931,94	0,00	0,00
Total do Grupo		931,94	C	931,94	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.849,42	6.849,42	0,00
2.1.1.20.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00		3.101,97	3.101,97	0,00
Total do Grupo		0,00		9.951,39	9.951,39	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	623,01	C	623,01	883,62	883,62 C
Total do Grupo		623,01	C	623,01	883,62	883,62 C
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	9.748,06	C	2.751,60	818,77	7.815,23 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	8.129,58	C	8.955,72	826,14	0,00
Total do Grupo		17.877,64	C	11.707,32	1.644,91	7.815,23 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.879,27	C	5.397,01	5.348,06	2.830,32 C
Total do Grupo		2.879,27	C	5.397,01	5.348,06	2.830,32 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE						
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	42,51	C	30,00	30,00	42,51 C
Total do Grupo		42,51	C	30,00	30,00	42,51 C
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00 C
Total do Grupo		40.000,00	C	0,00	0,00	40.000,00 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	931,94	955,30 D
Total do Grupo		1.232.399,21	C	0,00	931,94	1.233.331,15 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		1.313.234,02	C	28.877,68	18.789,92	1.303.146,26 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

19/02/2009 10:58:03

Folha 4

Balancete de Verificação

Dezembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
D.PESSOAL					
3.0.1.01.001	SALARIOS	0,00	68,28	0,00	68,28 D
Total do Grupo		0,00	68,28	0,00	68,28 D
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.1.0.04.002	DESPESAS DIVERSAS - 4ª ETAPA RS	8.163,45 D	0,00	0,00	8.163,45 D
Total do Grupo		8.163,45 D	0,00	0,00	8.163,45 D
ABERTO FGERJ					
3.1.0.06.001	DESPESAS DIVERSAS - ABERTO FGERJ	2.599,58 D	0,00	0,00	2.599,58 D
Total do Grupo		2.599,58 D	0,00	0,00	2.599,58 D
DESPESAS AGPJ					
3.1.0.07.001	DESPESAS DIVERSAS - AGPJ	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
Total do Grupo		1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.1.0.08.001	DESPESAS TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
Total do Grupo		2.245,00 D	0,00	0,00	2.245,00 D
TORNEIO DE NATAL					
3.1.0.10.001	DESPESAS DIVERSAS - TORNEIO DE NATAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
Total do Grupo		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00 D
TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER					
3.1.0.11.001	TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER	0,00	1.951,41	0,00	1.951,41 D
Total do Grupo		0,00	1.951,41	0,00	1.951,41 D
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	13.432,80 D	477,08	0,00	13.909,88 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.125,51 D	173,99	0,00	1.299,50 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	2.796,93 D	1.659,83	0,00	4.456,76 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	1.226,52 D	160,40	0,00	1.386,92 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	9.654,94 D	3.217,15	0,00	12.872,09 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	845,36 D	0,00	0,00	845,36 D
Total do Grupo		34.377,94 D	5.688,45	0,00	40.066,39 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	2.013,40 D	0,00	0,00	2.013,40 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)	16.650,00 D	3.625,00	0,00	20.275,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	5.344,19 D	0,00	0,00	5.344,19 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	1.281,30 D	0,00	0,00	1.281,30 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	2.572,79 D	0,00	0,00	2.572,79 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	18.062,18 D	360,00	0,00	18.422,18 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	2.248,56 D	0,00	0,00	2.248,56 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	9.000,00 D	2.140,00	0,00	11.140,00 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	1.750,00	0,00	2.031,66 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	12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

19/02/2009 10:58:03

Folha 5

Balancete de Verificação

Dezembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.030	BRASILEIRO JUVENIL	2.994,00 D	0,00	0,00	2.994,00 D
	Total do Grupo	94.096,11 D	7.875,00	0,00	101.971,11 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	16.664,42 D	1.872,41	0,00	18.536,83 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	1.150,23 D	114,42	0,00	1.264,65 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	67,19 D	0,00	0,00	67,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	843,67 D	83,00	0,00	926,67 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	115,86 D	0,00	0,00	115,86 D
	Total do Grupo	18.841,37 D	2.069,83	0,00	20.911,20 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.204,70 D	40,00	0,00	1.244,70 D
3.3.4.20.003	DESPESAS COM AULAS	1.386,00 D	0,00	0,00	1.386,00 D
	Total do Grupo	2.590,70 D	40,00	0,00	2.630,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	6.777,76 D	1.212,34	0,00	7.990,10 D
3.3.4.30.002	FGTS	2.361,51 D	236,92	0,00	2.598,43 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	361,18 D	17,06	0,00	378,24 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
	Total do Grupo	10.524,35 D	1.466,32	0,00	11.990,67 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	52.680,98 D	5.300,93	0,00	57.981,91 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	6.400,00 D	500,00	0,00	6.900,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	17.171,68 D	2.866,02	0,00	20.037,70 D
3.3.5.01.004	FGTS	5.012,71 D	646,70	0,00	5.659,41 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	522,77 D	63,65	0,00	586,42 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	11.500,00 D	500,00	0,00	12.000,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	25.578,38 D	2.998,00	0,00	28.576,38 D
3.3.5.01.010	TRANSPORTES JUVENIS	9.522,36 D	0,00	0,00	9.522,36 D
3.3.5.01.011	FERTILIZANTES / ADUBOS	6.495,00 D	160,00	0,00	6.655,00 D
3.3.5.01.012	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.823,49 D	0,00	0,00	5.823,49 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	4.467,69 D	433,79	0,00	4.901,48 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	13.004,06 D	703,13	0,00	13.707,19 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	3.403,37 D	491,61	0,00	3.894,98 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	29.369,08 D	0,00	0,00	29.369,08 D
3.3.5.01.018	CONTADOR	3.630,80 D	908,00	0,00	4.538,80 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	10.610,14 D	0,00	0,00	10.610,14 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	16.147,50 D	2.000,00	0,00	18.147,50 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	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

19/02/2009 10:58:03

Folha 6

Balancete de Verificação

Dezembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
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	18.856,37 D	0,00	0,00	18.856,37 D
Total do Grupo		260.027,48 D	17.571,83	0,00	277.599,31 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	559,29 D	0,00	0,00	559,29 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.565,00 D	300,00	0,00	1.865,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	520,00 D	270,00	0,00	790,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.050,28 D	13,20	0,00	1.063,48 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.103,24 D	272,67	0,00	1.375,91 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	17.548,20 D	2.075,00	0,00	19.623,20 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	5.080,71 D	199,00	0,00	5.279,71 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.328,72 D	0,00	0,00	1.328,72 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	208,56 D	0,00	0,00	208,56 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	1.522,37 D	0,00	0,00	1.522,37 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	889,76 D	27,00	0,00	916,76 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.6.10.028	BRINDES	670,40 D	0,00	0,00	670,40 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	4.407,42 D	1.121,88	0,00	5.529,30 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	172,13 D	43,64	0,00	215,77 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	1.523,50 D	67,50	0,00	1.591,00 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	1.889,79 D	101,00	0,00	1.990,79 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.6.10.055	TAXAS	218,34 D	0,00	0,00	218,34 D
Total do Grupo		44.298,06 D	4.490,89	0,00	48.788,95 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	843,12 D	186,65	0,00	1.029,77 D
3.3.6.20.002	JUROS	180,20 D	0,00	0,00	180,20 D
Total do Grupo		1.023,32 D	186,65	0,00	1.209,97 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	9.465,69 D	818,77	1.945,79	8.338,67 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	8.293,87 D	826,14	1.797,62	7.322,39 D
Total do Grupo		17.759,56 D	1.644,91	3.743,41	15.661,06 D
3.3.8.01.001	DESPESAS AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIOR	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
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	0,00	14.730,60	0,00	14.730,60 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.907,43	0,00	5.907,43 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	0,00	4.923,51	0,00	4.923,51 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	193,64	0,00	193,64 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	0,00	24,00	0,00	24,00 D

Balancete de Verificação Dezembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
	Total do Grupo	0,00	25.779,18	0,00	25.779,18 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	0,00	269,00	0,00	269,00 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	0,00	889,04	0,00	889,04 D
	Total do Grupo	0,00	1.158,04	0,00	1.158,04 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	0,00	3.763,03	0,00	3.763,03 D
	Total do Grupo	0,00	3.763,03	0,00	3.763,03 D
AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	0,00	1.497,73	0,00	1.497,73 D
	Total do Grupo	0,00	1.497,73	0,00	1.497,73 D
	Total Geral	501.370,79 D	76.931,55	3.743,41	574.558,93 D

Balancete de Verificação

Dezembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	14.091,50	C	0,00	1.120,00	15.211,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.100,00	C	0,00	100,00	1.200,00 C
Total do Grupo		15.191,50	C	0,00	1.220,00	16.411,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS						
4.2.1.20.021	TORNEIO ABERTO DE JAPERI	3.280,00	C	0,00	180,00	3.460,00 C
4.2.1.20.023	TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	1.470,00	C	0,00	0,00	1.470,00 C
4.2.1.20.024	TORNEIO DE NATAL	0,00		0,00	1.620,00	1.620,00 C
Total do Grupo		4.750,00	C	0,00	1.800,00	6.550,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	243.777,26	C	0,00	25.662,50	269.439,76 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		569.066,99	C	0,00	25.662,50	594.729,49 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	18.638,52	C	0,00	0,00	18.638,52 C
Total do Grupo		18.638,52	C	0,00	0,00	18.638,52 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	69,03	C	0,00	7,49	76,52 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	2.349,36	C	0,00	582,39	2.931,75 C
Total do Grupo		3.288,24	C	0,00	589,88	3.878,12 C
Total Geral		610.935,25	C	0,00	29.272,38	640.207,63 C

ATIVO	1.368.794,96	D
PASSIVO	1.303.146,26	C
DESPEAS	574.558,93	D
RECEITAS	640.207,63	C
Resultado	65.648,70	C

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