

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

18/07/2008 09:55:42

Folha 1

Balancete de Verificação

Junho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	10,10 D	1.506,38	1.474,55	41,93 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	114,90 D	349,55	114,45	350,00 D
Total do Grupo		125,00 D	1.855,93	1.589,00	391,93 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	30.906,40 D	0,00	20.257,06	10.649,34 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	17.727,66 D	17.495,00	17.357,43	17.865,23 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	26.199,19 D	10.087,50	16.370,09	19.916,60 D
Total do Grupo		74.833,25 D	27.582,50	53.984,58	48.431,17 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	0,00	0,00	300,00	300,00 C
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	130,00 C	130,00	1.050,00	1.050,00 C
1.2.1.30.003	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	0,00	0,00	140,00	140,00 C
Total do Grupo		130,00 C	130,00	1.490,00	1.490,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	9.073,76 D	869,85	0,00	9.943,61 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.372,95 D	6,13	0,00	1.379,08 D
Total do Grupo		10.446,71 D	875,98	0,00	11.322,69 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.002	ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E	9.520,00 D	0,00	0,00	9.520,00 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	800,00 D	0,00	100,00	700,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
Total do Grupo		11.383,07 D	0,00	100,00	11.283,07 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.062,09 D	0,00	93,09	969,00 D
Total do Grupo		1.062,09 D	0,00	93,09	969,00 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	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	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		174.109,92 D	0,00	0,00	174.109,92 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		1.403.396,13 D	30.444,41	57.256,67	1.376.583,87 D

Balancete de Verificação

Junho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
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	6.857,38	6.857,38	0,00
Total do Grupo		0,00	6.857,38	6.857,38	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	576,46 C	576,46	654,23	654,23 C
Total do Grupo		576,46 C	576,46	654,23	654,23 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	11.700,88 C	999,60	0,00	10.701,28 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.478,05 C	0,00	0,00	3.478,05 C
Total do Grupo		15.178,93 C	999,60	0,00	14.179,33 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.566,01 C	2.719,62	3.182,42	3.028,81 C
Total do Grupo		2.566,01 C	2.719,62	3.182,42	3.028,81 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.)	55.000,00 C	10.000,00	0,00	45.000,00 C
Total do Grupo		55.000,00 C	10.000,00	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		1.324.497,95 C	21.153,06	10.694,03	1.314.038,92 C

Balancete de Verificação

Junho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	3.285,99 D	0,00	0,00	3.285,99 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	2.054,16 D	487,08	0,00	2.541,24 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	465,45 D	93,09	0,00	558,54 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.816,76 D	0,00	0,00	1.816,76 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	545,00 D	64,17	0,00	609,17 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	6.005,55 D	1.106,75	0,00	7.112,30 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	606,16 D	0,00	0,00	606,16 D
	Total do Grupo	15.486,94 D	1.751,09	0,00	17.238,03 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	1.483,20 D	365,12	0,00	1.848,32 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	4.500,00 D	3.000,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.909,39 D	852,47	0,00	2.761,86 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	473,80 D	20,00	0,00	493,80 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	902,23 D	410,00	0,00	1.312,23 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	4.876,10 D	6.253,00	300,00	10.829,10 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	84,00 D	0,00	0,00	84,00 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	2.030,00 D	1.390,00	0,00	3.420,00 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
3.2.1.20.028	3ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR	6.884,40 D	0,00	0,00	6.884,40 D
3.2.1.20.029	OBRAS / CONSTRUÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
	Total do Grupo	36.513,83 D	17.290,59	300,00	53.504,42 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	9.475,09 D	816,00	0,00	10.291,09 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	501,85 D	114,42	0,00	616,27 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	0,00	67,19	0,00	67,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	401,00 D	27,67	0,00	428,67 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	0,00	13,44	0,00	13,44 D
	Total do Grupo	10.377,94 D	1.038,72	0,00	11.416,66 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	924,70 D	80,00	0,00	1.004,70 D
3.3.4.20.003	DESPESAS COM AULAS	0,00	426,00	0,00	426,00 D
	Total do Grupo	924,70 D	506,00	0,00	1.430,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	3.668,81 D	551,05	0,00	4.219,86 D
3.3.4.30.002	FGTS	1.598,11 D	127,27	0,00	1.725,38 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	201,90 D	12,83	0,00	214,73 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	6.492,72 D	691,15	0,00	7.183,87 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	20.188,64 D	5.825,34	0,00	26.013,98 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	2.420,00 D	780,00	0,00	3.200,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

18/07/2008 09:55:42

Folha 4

Balancete de Verificação

Junho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	6.618,65 D	1.833,28	0,00	8.451,93 D
3.3.5.01.004	FGTS	1.841,52 D	526,96	0,00	2.368,48 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	183,02 D	59,23	0,00	242,25 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	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	10.137,68 D	2.599,70	0,00	12.737,38 D
3.3.5.01.010	TRANSPORTES JUVENIS	72,88 D	0,00	0,00	72,88 D
3.3.5.01.011	FERTILIZANTES / ADUBOS	4.835,00 D	0,00	0,00	4.835,00 D
3.3.5.01.012	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.785,22 D	1.515,00	0,00	4.300,22 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	1.217,25 D	506,30	0,00	1.723,55 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	5.669,33 D	2.071,41	0,00	7.740,74 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	730,13 D	338,65	0,00	1.068,78 D
3.3.5.01.016	DESPESAS GERAIS	350,00 D	1.003,54	0,00	1.353,54 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	907,20 D	453,60	0,00	1.360,80 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	0,00	0,00	8.935,00 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.147,50 D	1.970,00	0,00	6.117,50 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	0,00	539,43	0,00	539,43 D
3.3.5.01.028	REPOUSO REMUNERADO	0,00	107,89	0,00	107,89 D
Total do Grupo		117.934,26 D	20.630,33	0,00	138.564,59 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	519,00 D	6,00	0,00	525,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,00 D	35,00	0,00	180,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	731,95 D	224,91	0,00	956,86 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,60 D	0,00	0,00	39,60 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	7.562,39 D	1.538,30	0,00	9.100,69 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	2.228,60 D	180,20	0,00	2.408,80 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	31,90 D	19,00	0,00	50,90 D
3.3.6.10.014	GASTOS COM EVENTOS	0,00	8,00	0,00	8,00 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	879,67 D	282,70	0,00	1.162,37 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	486,89 D	0,00	0,00	486,89 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
3.3.6.10.028	BRINDES	352,00 D	125,00	0,00	477,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.864,00 D	0,00	0,00	1.864,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	1.769,91 D	206,09	0,00	1.976,00 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	118,41 D	21,47	0,00	139,88 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	295,30 D	0,00	0,00	295,30 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	410,15 D	207,16	0,00	617,31 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
Total do Grupo		19.925,84 D	2.853,83	0,00	22.779,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	459,70 D	50,00	0,00	509,70 D
3.3.6.20.002	JUROS	99,07 D	0,00	0,00	99,07 D
Total do Grupo		558,77 D	50,00	0,00	608,77 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					

Balancete de Verificação

Junho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
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	4.855,14 D	0,00	0,00	4.855,14 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.642,34 D	0,00	0,00	3.642,34 D
	Total do Grupo	8.497,48 D	0,00	0,00	8.497,48 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	220.536,35 D	44.811,71	300,00	265.048,06 D

Balancete de Verificação

Junho de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	5.874,50 C	0,00	2.795,00	8.669,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	700,00 C	0,00	200,00	900,00 C
Total do Grupo		6.574,50 C	0,00	2.995,00	9.569,50 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	117.951,16 C	0,00	24.287,50	142.238,66 C
Total do Grupo		117.951,16 C	0,00	24.287,50	142.238,66 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					
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	24,28 C	0,00	6,13	30,41 C
4.2.5.10.003	GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	161.529,96 C	0,00	869,85	162.399,81 C
Total do Grupo		161.554,24 C	0,00	875,98	162.430,22 C
Total Geral		298.089,90 C	0,00	28.158,48	326.248,38 C

ATIVO	1.376.583,87 D
PASSIVO	1.314.038,92 C
DESPESAS	265.048,06 D
RECEITAS	326.248,38 C
Resultado	61.200,32 C

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