

Balancete de Verificação

Novembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
CAIXA GERAL						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	666,46	D	1.664,05	1.741,51	589,00 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	215,45	D	134,55	350,00	0,00
	Total do Grupo	881,91	D	1.798,60	2.091,51	589,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	602,16	D	22.386,58	22.988,74	0,00
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	7.609,61	D	41.476,02	25.201,60	23.884,03 D
	Total do Grupo	8.211,77	D	63.862,60	48.190,34	23.884,03 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.425,04	D	7,49	0,00	1.432,53 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	1.167,00	D	6,16	386,58	786,58 D
1.2.2.10.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	76.424,92	D	473,91	22.000,00	54.898,83 D
	Total do Grupo	79.016,96	D	487,56	22.386,58	57.117,94 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR						
1.2.8.40.002	ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E	23.800,00	D	2.340,00	0,00	26.140,00 D
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	3.208,53	D	275,00	0,00	3.483,53 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63	D	0,00	0,00	816,63 D
	Total do Grupo	27.825,16	D	2.615,00	0,00	30.440,16 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.762,69	D	0,00	79,00	2.683,69 D
	Total do Grupo	2.762,69	D	0,00	79,00	2.683,69 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	3.742,90	D	299,00	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	177.243,82	D	299,00	0,00	177.542,82 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
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	1.427.508,40	D	69.062,76	72.747,43	1.423.823,73 D

Balancete de Verificação

Novembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO						
SEGUROS						
2.1.1.05.001	SEGUROS	474,02	C	237,01	0,00	237,01 C
Total do Grupo		474,02	C	237,01	0,00	237,01 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		6.407,19	6.407,19	0,00
Total do Grupo		0,00		6.407,19	6.407,19	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	810,90	C	810,90	623,01	623,01 C
Total do Grupo		810,90	C	810,90	623,01	623,01 C
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	10.593,55	C	805,81	776,95	10.564,69 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	7.351,14	C	0,00	778,44	8.129,58 C
Total do Grupo		17.944,69	C	805,81	1.555,39	18.694,27 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS						

Balancete de Verificação

Novembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
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	0,00		2.599,58	0,00	2.599,58 D
Total do Grupo		0,00		2.599,58	0,00	2.599,58 D
DESPESAS AGPJ						
3.1.0.07.001	DESPESAS DIVERSAS - AGPJ	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00 D
Total do Grupo		0,00		1.000,00	0,00	1.000,00 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES						
3.1.0.08.001	DESPESAS TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	0,00		2.245,00	0,00	2.245,00 D
Total do Grupo		0,00		2.245,00	0,00	2.245,00 D
CAMPO						
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL					

Balancete de Verificação

Novembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS						
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	67,19	D	0,00	0,00	67,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	760,67	D	83,00	0,00	843,67 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	13,44	D	0,00	0,00	13,44 D
Total do Grupo		17.193,53	D	1.545,42	0,00	18.738,95 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS						
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.164,70	D	40,00	0,00	1.204,70 D
3.3.4.20.003	DESPESAS COM AULAS	1.386,00	D	0,00	0,00	1.386,00 D
Total do Grupo		2.550,70	D	40,00	0,00	2.590,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS						
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	6.219,95	D	694,43	0,00	6.914,38 D
3.3.4.30.002	FGTS	2.225,03	D	136,48	0,00	2.361,51 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	339,21	D	21,97	0,00	361,18 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS					D

Balancete de Verificação

Novembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO						
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	776,93	D	341,31	0,00	1.118,24 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	15.234,74	D	2.313,46	0,00	17.548,20 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	4.708,92	D	371,79	0,00	5.080,71 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	114,80	D	93,76	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	871,76	D	18,00	0,00	889,76 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	400,00	D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.6.10.028	BRINDES	655,40	D	15,00	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	3.436,90	D	955,52	0,00	4.392,42 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	172,13	D	0,00	0,00	172,13 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	1.259,50	D	264,00	0,00	1.523,50 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA				0,00	1.889,79 D

Balancete de Verificação

Novembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	12.944,50	C	0,00	1.147,00	14.091,50 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		14.044,50	C	0,00	1.147,00	15.191,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS						
4.2.1.20.021	TORNEIO ABERTO DE JAPERI	3.280,00	C	0,00	0,00	3.280,00 C
4.2.1.20.023	TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	0,00		0,00	1.470,00	1.470,00 C
Total do Grupo		3.280,00	C	0,00	1.470,00	4.750,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	214.826,76	C	0,00	28.950,50	243.777,26 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		540.116,49	C	0,00	28.950,50	569.066,99 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	8.730,00	C	0,00	9.908,52	18.638,52 C
Total do Grupo		8.730,00	C	0,00	9.908,52	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	76,37	C	0,00	7,49	83,86 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	1.869,29	C	0,00	480,07	2.349,36 C
Total do Grupo		2.815,51	C	0,00	487,56	3.303,07 C
Total Geral		568.986,50	C	0,00	41.963,58	610.950,08 C

ATIVO	1.423.823,73
-------	--------------