

Balancete de Verificação

Setembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	492,45 D	1.657,68	1.811,57	338,56 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	88,98 D	261,02	350,00	0,00
Total do Grupo		581,43 D	1.918,70	2.161,57	338,56 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	0,00	35.866,17	35.866,17	0,00
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	18.493,80 D	26.003,10	28.090,16	16.406,74 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1,00 D	1.111,40	1.111,40	1,00 D
Total do Grupo		18.494,80 D	62.980,67	65.067,73	16.407,74 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00 C
1.2.1.30.003	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	2.338,78 C	2.198,78	0,00	140,00 C
Total do Grupo		2.338,78 C	2.198,78	2.010,00	2.150,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	996,71 D	0,00	1.111,40	114,69 C
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.395,09 D	7,42	0,00	1.402,51 D
1.2.2.10.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	139.116,66 D	0,00	0,00	139.116,66 D
Total do Grupo		141.508,46 D	7,42	1.111,40	140.404,48 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.002	ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E	16.660,00 D	7.140,00	0,00	23.800,00 D
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	246,44 D	319,20	0,00	565,64 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	500,00 D	0,00	400,00	100,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
Total do Grupo		18.223,07 D	7.459,20	400,00	25.282,27 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	782,82 D	0,00	93,09	689,73 D
Total do Grupo		782,82 D	0,00	93,09	689,73 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	3.573,00 D	0,00	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		177.073,92 D	0,00	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		1.485.891,81 D	74.564,77	70.843,79	1.489.612,79 D

Balancete de Verificação

Setembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SEGUROS					
2.1.1.05.001	SEGUROS	569,92 D	521,96	0,00	1.091,88 D
	Total do Grupo	569,92 D	521,96	0,00	1.091,88 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	5.966,96	5.966,96	0,00
	Total do Grupo	0,00	5.966,96	5.966,96	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	594,18 C	594,18	629,18	629,18 C
	Total do Grupo	594,18 C	594,18	629,18	629,18 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	9.844,64 C	55,93	760,68	10.549,39 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.798,74 C	0,00	767,36	6.566,10 C
	Total do Grupo	15.643,38 C	55,93	1.528,04	17.115,49 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	311,56 C	719,31	2.890,63	2.482,88 C
	Total do Grupo	311,56 C	719,31	2.890,63	2.482,88 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	398,03 D	140,84	0,00	538,87 D
	Total do Grupo	398,03 D	140,84	0,00	538,87 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	1.312.155,75 C	7.999,18	11.014,81	1.315.171,38 C

Balancete de Verificação

Setembro 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	0,00	6.918,45	0,00	6.918,45 D
Total do Grupo		0,00	6.918,45	0,00	6.918,45 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	3.215,40 D	4.973,24	0,00	8.188,64 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	744,72 D	93,09	0,00	837,81 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	45,79	0,00	7.278,09 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	606,16 D	0,00	0,00	606,16 D
Total do Grupo		20.287,74 D	5.112,12	0,00	25.399,86 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	1.929,40 D	84,00	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)	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	5.022,34 D	321,85	0,00	5.344,19 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	901,30 D	80,00	0,00	981,30 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	2.427,23 D	84,98	0,00	2.512,21 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	16.172,38 D	1.200,00	0,00	17.372,38 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	1.413,30 D	0,00	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	3.420,00	0,00	9.000,00 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	12.400,00 D	0,00	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		83.869,64 D	5.190,83	0,00	89.060,47 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	12.987,09 D	1.348,00	0,00	14.335,09 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	806,97 D	114,42	0,00	921,39 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	67,19 D	0,00	0,00	67,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	594,67 D	83,00	0,00	677,67 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	13,44 D	0,00	0,00	13,44 D
Total do Grupo		14.469,36 D	1.545,42	0,00	16.014,78 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.084,70 D	40,00	0,00	1.124,70 D
3.3.4.20.003	DESPESAS COM AULAS	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
Total do Grupo		1.510,70 D	40,00	0,00	1.550,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	5.188,48 D	499,48	0,00	5.687,96 D
3.3.4.30.002	FGTS	1.954,34 D	114,48	0,00	2.068,82 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	248,28 D	76,62	0,00	324,90 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/10/2008 18:39:53

Folha 4

Balancete de Verificação

Setembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
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	8.415,00 D	690,58	0,00	9.105,58 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	36.154,97 D	5.300,93	0,00	41.455,90 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	4.620,00 D	640,00	0,00	5.260,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	11.854,16 D	1.680,07	0,00	13.534,23 D
3.3.5.01.004	FGTS	3.356,79 D	514,70	0,00	3.871,49 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	374,26 D	0,00	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	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	17.348,38 D	2.724,00	0,00	20.072,38 D
3.3.5.01.010	TRANSPORTES JUVENIS	3.986,32 D	5.316,04	0,00	9.302,36 D
3.3.5.01.011	FERTILIZANTES / ADUBOS	4.980,00 D	525,00	0,00	5.505,00 D
3.3.5.01.012	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.573,66 D	442,00	0,00	5.015,66 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	2.877,95 D	575,59	0,00	3.453,54 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	10.379,74 D	1.320,74	0,00	11.700,48 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	1.811,37 D	560,59	0,00	2.371,96 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	2.268,80 D	454,00	0,00	2.722,80 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	9.859,00 D	751,14	0,00	10.610,14 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	10.057,50 D	1.970,00	0,00	12.027,50 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	12.347,04	0,00	12.847,04 D
	Total do Grupo	176.402,54 D	35.621,84	0,00	212.024,38 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	725,00 D	285,00	0,00	1.010,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	245,00 D	185,00	0,00	430,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.027,08 D	23,20	0,00	1.050,28 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	329,80 D	213,34	0,00	543,14 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	12.109,27 D	1.340,57	0,00	13.449,84 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	3.425,22 D	456,50	0,00	3.881,72 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	114,80 D	0,00	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	1.412,37 D	125,00	0,00	1.537,37 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	690,30 D	103,20	0,00	793,50 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.6.10.028	BRINDES	477,00 D	98,40	0,00	575,40 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	2.821,74 D	325,57	0,00	3.147,31 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	166,83 D	5,30	0,00	172,13 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	626,30 D	276,00	0,00	902,30 D

Balancete de Verificação

Setembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	1.096,25 D	442,91	0,00	1.539,16 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.6.10.055	TAXAS	196,36 D	0,00	0,00	196,36 D
	Total do Grupo	31.026,74 D	3.879,99	0,00	34.906,73 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	619,11 D	44,07	0,00	663,18 D
3.3.6.20.002	JUROS	107,99 D	0,00	0,00	107,99 D
	Total do Grupo	727,10 D	44,07	0,00	771,17 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	7.155,13 D	760,68	0,00	7.915,81 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.963,03 D	767,36	0,00	6.730,39 D
	Total do Grupo	13.118,16 D	1.528,04	0,00	14.646,20 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	353.650,85 D	60.571,34	0,00	414.222,19 D

Balancete de Verificação

Setembro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	11.994,50 C	0,00	740,00	12.734,50 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		13.094,50 C	0,00	740,00	13.834,50 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	174.501,16 C	0,00	24.663,10	199.164,26 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		499.790,89 C	0,00	24.663,10	524.453,99 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	46,42 C	0,00	7,42	53,84 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DO	230,62 C	0,00	35.866,17	36.096,79 C
Total do Grupo		1.146,89 C	0,00	35.873,59	37.020,48 C
Total Geral		526.042,28 C	0,00	61.276,69	587.318,97 C

ATIVO	1.489.612,79 D
PASSIVO	1.315.171,38 C
DESPESAS	414.222,19 D
RECEITAS	587.318,97 C
Resultado	173.096,78 C

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