

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Balanço Geral em 31 de Dezembro de 2010.

ATIVO			
CIRCULANTE			
	Caixa e Bancos	9.368,76	
	Aplicação Financeira	157.324,37	
	Despesas Pré-Pagas	<u>1.327,01</u>	
			168.020,14
ATIVO FIXO			
	Equipamentos de Informatica	6.085,00	
	Edifícios	109.691,07	
	Máquinas e Equipamentos	102.711,17	
	Cercamento da Área Frontal	49.235,11	
	Veículos	73.653,01	
	Móveis e Utensílios	8.346,87	
	Construção de Campo	932.017,33	
	Equipamento de Incêndio	303,00	
	Depreciação	<u>(97.057,45)</u>	
			1.184.985,11
	Despesas Pré-Operacionais	89.857,69	
	Amortização	<u>(37.440,85)</u>	
			<u>52.416,84</u>
			<u>1.405.422,09</u>

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Balanço Geral em 31 de Dezembro de 2010.

PASSIVO

CIRCULANTE

Financiamento Maquinas e Equip.	40.000,00	
Provisões Trabalhista	13.732,15	
Contribuições Sociais a Recolher	4.558,38	
Outras Contas a Pagar	<u>174,76</u>	
		58.465,29

FUNDO DA ASSOCIAÇÃO

Saldo em 31 de Dezembro de 2009	1.213.973,63	
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>132.983,17</u>	
		1.346.956,80
		1.405.422,09

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Demonstração das Receitas e Despesas do Período
de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2010.

RECEITAS

Green Fee	25.725,00	
Individuais	<u>12.470,00</u>	38.195,00

Patrocínios

Geral	259.919,92	
Torneios	(25.484,82)	
Banco do Brasil	<u>414.091,39</u>	648.526,49

Receitas Financeiras	5.730,87	
----------------------	----------	--

Total de Receitas

692.452,36

DESPESAS

Campo	62.194,68	
Escolinha de Golfe	19.071,19	
Salários, Benef. e Enc. Sociais (ADM)	53.998,11	
Despesas Administrativas	70.809,83	
Despesas Banco do Brasil	296.440,47	
Despesas com Depreciações	52.077,25	
Treinamento Clinica D. Leadebetter	1.956,11	
Treinamento IMG Academies	2.047,65	
Programa de Qualificação ABPG	<u>873,90</u>	
		559.469,19

Superávit (Déficit) do Exercício

132.983,17

ANEXO I

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Período de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2010.

Salários, Benefícios e Encargos Sociais (ADM)

Salários	17.919,87
13º Salário	9.644,52
Férias	14.668,18
FGTS	1.846,04
INSS	8.334,96
PIS sobre Folha	327,80
Exame Médico	1.256,74
Total	53.998,11

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Demonstração das Receitas e Despesas por Competição do período de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2010.

	Receitas	Despesas	Superávit (Déficit)
Tour Juvenil - 1ª Etapa - RS	-	4.255,00	(4.255,00)
Tour Juvenil - 2ª Etapa - PR	-	3.232,92	(3.232,92)
Tour Juvenil - 3ª Etapa - RJ	-	5.948,74	(5.948,74)
Tour Juvenil - 4ª Etapa - SP	-	5.767,00	(5.767,00)
Taça Zumbi dos Palmares	3.575,00	2.770,62	804,38
Circuito Carioca 1ª Etapa	-	1.280,00	(1.280,00)
Torneio Aberto de Petropolis	-	998,50	(998,50)
Torneio Brasileiro Juvenil	-	5.078,94	(5.078,94)
Aberto AGPJ	3.190,00	756,00	2.434,00
Torneio Aberto Estado	-	712,02	(712,02)
Torneio Circuito Carioca Etapa GGCC	-	1.450,08	(1.450,08)
	<hr/> 6.765,00	<hr/> 32.249,82	<hr/> (25.484,82)

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Demonstração das Despesas Gastos da Administração
de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2010.

Manutenção e Conservação Escritorio	4.070,00
Manutenção Maquinas e Equipamentos	1.933,00
Material de Limpeza	1.640,42
Material de Copa e Cozinha	3.521,91
Lanches e Refeições	19.575,90
Condução/Transportes/Estacionamento	3.553,78
Telefones	8.630,45
Correios	377,19
Despesas Legais/Divulgação/Cartoriais	1.842,27
Serviços Contabeis	10.738,88
Web site/Internet	4.338,42
Despesas uso e consumo	4.192,20
Farmacia	275,59
Condução (Taxi e Gasolina)	1.090,80
Despesas com Papelaria	1.362,02
Assessoria de Imprensa	663,00
Taxas Filiação FGERJ	2.400,00
Brindes	464,00
Uniformes	140,00

Total	70.809,83
--------------	------------------

ANEXO II

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Período de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2010.

Despesas Diversas - Banco do Brasil

Salários Administrativos	79.804,14
Serviços Prestados Terceiros	52.627,27
Previdencia Social - INSS	26.306,60
FGTS	7.418,71
P.I.S. s/Folha de Pagamento	830,61
Lanche para Juvenis	29.430,05
Combustivel	12.340,71
Contador	3.580,00
Assessoria de Imprensa	20.000,00
Fertilizante de Campo	5.200,00
Uniformes	25.200,00
Publicidade	14.917,40
Passagens Aereas	11.214,88
Medalhas	719,75
Mat. Esportivos/Usos e Consumo	6.850,35
Total	296.440,47