

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2008** *
* * * * *

PAINEIRAS COUNTRY CLUB

ENDEREÇO : AV NOSSA SRA. PERPETUO SOCORRO, 209
CEP/BAI./CID. : 12400-000 / SOCORRO / Pindamonhangaba - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 51.616.159/0001-76
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : OUTRAS ATIV.N. ESPEC.ANTERIORMENTE
C.N.A.E :
CARTÓRIO : REG.CIVIL P. JURUDIC reg : 117
de : 26/10/1982 Livro : A Folha : 03

ESSE ASSESSORIA CONTABIL
ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS
RUA PINHEIRO DA SILVA 97
PINDAMONHANGABA (12)3643-1949
betinha.contabil@uol.com.br

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
*
* * * * *

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro/2008 Folha: 0001

ESSE ASSESSORIA CONTABIL

F.Social: PAINEIRAS COUNTRY CLUB

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.616.159/0001-76

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.007-9	USO DO CLUBE...	1.398,80			
311.008-7	PAGTO MANUTENCAO...	1.110.260,60			
311.012-5	VENDA DE INGRESSOS OU CONVITES...	50.607,00			
311.017-6	ALUGUEL DE SALAO...	30.200,00			
311.018-4	TAXA DE CAMPEONATO...	3.231,00			
311.019-2	ALUGUEL DO AMERICAN BAR...	4.875,00			
311.021-4	PATROCINIOS...	24.684,26			
311.024-9	TITULO DO CLUBE...	76.800,00			
311.032-0	COLONIA DE FERIAS...	17.135,00			
311.034-6	RECEBIMENTOS DIVERSOS...	2.016,34			
311.035-4	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS...	8.260,60			
311.036-2	BONIFICACAO DE CONVENIO...	12.355,57			
311.037-0	MATERIAL ESPORTIVO...	2.991,00			
311.054-0	AVALIAÇÃO FISICA...	3.180,00			
311.055-9	AULA DE TENIS...	12.505,00			
311.056-7	RECEITAS VENDA IMOBILIZADO...	1.890,00			
	soma do grupo.....		1.362.390,17		
	total dos grupos.....			1.362.390,17	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-850,00			
455.008-0	JUROS PASSIVOS.....	-11.228,88			
	soma do grupo.....		-12.078,88		
	total dos grupos.....			-12.078,88	-0,89 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-304.673,24			
460.007-0	FERIAS.....	-35.761,49			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-25.480,71			
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-1.941,65			
460.015-0	INSS.....	-111.505,46			
460.017-7	FGTS.....	-51.566,57			
460.025-8	BOLSAS DE ESTAGIO.....	-26.272,78			
	soma do grupo.....		-557.201,90		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	-39.611,29			
462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE.....	-3.775,38			
462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR.....	-150,00			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-4.406,73			
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-5.951,94			
462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS..	-6.051,03			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-53.920,49			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-20.730,91			
462.022-4	JORNAIS E REVISTAS.....	-1.013,42			
462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-13.026,80			
462.028-3	REFEICOES E LANCHES.....	-47.681,18			
462.029-1	TELEFONE.....	-12.420,77			
462.030-5	UNIFORMES.....	-7.418,49			
462.031-3	VALE TRANSPORTE.....	-2.311,61			
462.034-8	DESPESA BANCARIA.....	-13.461,79			
462.035-6	DESPESA HONORARIO.....	-16.290,00			
462.036-4	DESPESAS MANUTENCAO.....	-6.590,00			
462.037-2	SEGURO APOLICE.....	-2.634,51			
462.039-9	PROPAGANDA.....	-11.090,00			
462.045-3	DESPESAS DIVERSAS.....	-6.302,11			
	transporte.....	-274.838,45	-557.201,90	1.350.311,29	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2008 Folha:0003

ESSE ASSESSORIA CONTABIL

F.Social:PAINEIRAS COUNTRY CLUB

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.616.159/0001-76

A T I V O

100.002-0	C I R C U L A N T E			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	4.262,55		
	soma do grupo.....		4.262,55	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.042-5	HSBC BAMERINDUS.....	4.861,84		
101.054-9	UNICRED N°003050...	1.636,60		
	soma do grupo.....		6.498,44	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			10.760,99
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.009-0	CHEQUES DEVOLVIDOS.....	367,01		
104.012-0	RECEITAS A RECEBER.....	5.451,85		
104.015-4	CHEQUES FUTUROS...	21.635,76		
104.016-2	COOPERATIVA UNICRED...	3.597,76		
	soma do grupo.....		31.052,38	
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			
159.005-7	SALARIO FAMILIA.....	102,42		
159.212-2	REMEDIOS E MEDICAMENTOS...	-19,63		
	soma do grupo.....		82,79	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			31.135,17
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.007-4	SEGUROS A VENCER.....	2.160,49		
161.008-2	ENCARGOS UNICRED...	56.143,80		
	soma do grupo.....		58.304,29	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			58.304,29
	TOTAL DO CIRCULANTE.....			100.200,45
173.002-9	P E R M A N E N T E			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA...	21.877,40		
181.506-7	EQUIPAMENTOS...	66.420,60		
	soma do grupo.....		88.298,00	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	AMPLIAÇÕES E INSTALAÇÕES...	242.633,56		
183.506-8	MOVÉIS E UTENSÍLIOS...	72.709,39		
183.507-6	INSTALAÇÕES...	20.510,64		
183.508-4	DIREITOS DE USO SOFTWARE...	2.100,00		
183.509-2	UTENSÍLIOS...	57.612,90		
183.510-6	AMPLIAÇÃO ACADEMIA...	106.334,37		
	soma do grupo.....		501.900,86	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			590.198,86
	TOTAL DO PERMANENTE.....			590.198,86
	TOTAL DO ATIVO.....			690.399,31
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES			
199.005-5	CONTRATOS DE SEGUROS.....	710.000,00		
	soma do grupo.....		710.000,00	
	TOTAL DE COMPENSAÇÕES.....			710.000,00
	transporte.....			710.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2008 Folha:0005

ESSE ASSESSORIA CONTABIL

F.Social:PAINEIRAS COUNTRY CLUB

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.616.159/0001-76

P A S S I V O

200.002-4	C I R C U L A N T E			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.005-2	FORNECEDORES	3.593,55		
	soma do grupo.....		3.593,55	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			3.593,55
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.007-3	EMPRESTIMO BANCARIO.....	154,29		
240.017-0	EMPRESTIMO UNICRED A PAGAR...	181.143,90		
	soma do grupo.....		181.298,19	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			181.298,19
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	12.355,75		
	soma do grupo.....		12.355,75	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	3.007,48		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	9.313,99		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.351,39		
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER.....	523,58		
249.077-3	INSS AUTONOMO.....	190,30		
	soma do grupo.....		16.386,74	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			28.742,49
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER....	606,50		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER..	44,55		
	soma do grupo.....		651,05	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.006-0	ISS A PAGAR.....	169,82		
252.013-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	487,12		
	soma do grupo.....		656,94	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.307,99
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	CONTAS A PAGAR.....	1.400,00		
256.008-9	CHEQUES EM TRANSITO.....	1.245,00		
	soma do grupo.....		2.645,00	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			2.645,00
	TOTAL DO CIRCULANTE.....			217.587,22
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			
288.003-2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.009-1	SUPERAVIT 2001.....	7.293,78		
288.010-5	SUPERAVIT DE 2005...	82.021,67		
288.011-3	SUPERAVIT DE 1999...	6.043,41		
288.012-1	SUPERAVIT DE 2002...	18.885,14		
288.013-0	SUPERAVIT DE 2003...	40.620,92		
288.014-8	SUPERAVIT DE 2004...	47.115,70		
288.017-2	SUPERAVIT DE 2006...	104.312,17		
288.018-0	SUPERAVIT DE 2007...	44.789,40		
	soma do grupo.....		351.082,19	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO.....	123.654,84		
	soma do grupo.....		123.654,84	
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.206-0	(-) DEFICIT DE 2000...	-1.924,94		
	transporte.....	-1.924,94		
			-474.737,03	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2008 Folha:0007

ESSE ASSESSORIA CONTABIL

F.Social:PAINEIRAS COUNTRY CLUB

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.616.159/0001-76

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS E DÉFICITS * ***

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	351.191,71
Ajustes Credores de Períodos Bases Anteriores.....+	128,00
Superávit Líquido do Exercício.....+	123.654,84
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	1.924,94
Ajustes Devedores de Períodos Bases Anteriores.....-	100,30
TOTAL DOS RECURSOS.....=	472.949,31
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados.....+	137,22
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....=	137,22
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	472.812,09

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****690.399,31 (Seiscentos e Noventa Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Trinta e Hum Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

PINDAMONHANGABA , 31 de Dezembro de 2008

Nome: JOÃO URIAS DOS SANTOS
Qualificação: Presidente
CPF: 789.772.158-20 RG: 8892041 SSP-SP

ELISABETE APARECIDA DOS SANTOS
Contador - CRC: 1SP133617/O-1