

## Balancete de Verificação

### Abril de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.2.1.10.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	1.167,59 D	773,61	1.151,11	790,09 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.167,59 D	773,61	1.151,11	790,09 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	4.438,18 D	15.088,00	16.808,43	2.717,75 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	2.308,64 D	2.795,62	5.103,26	1,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	6.746,82 D	17.883,62	21.911,69	2.718,75 D
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	1.411,20 C	1.411,20	1.069,71	1.069,71 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.411,20 C	1.411,20	1.069,71	1.069,71 C
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	50.529,17 D	345,80	981,84	49.893,13 D
	<b>Total do Grupo</b>	50.529,17 D	345,80	981,84	49.893,13 D
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR</b>					
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	236,50 D	0,00	0,00	236,50 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	400,00 D	300,00	100,00	600,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	816,63	0,00	816,63 D
	<b>Total do Grupo</b>	636,50 D	1.116,63	100,00	1.653,13 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	735,32 D	0,00	197,21	538,11 D
	<b>Total do Grupo</b>	735,32 D	0,00	197,21	538,11 D
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS</b>					
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	37.493,80 D	0,00	0,00	37.493,80 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	145,80 D	115,80	0,00	261,60 D
	<b>Total do Grupo</b>	160.527,72 D	115,80	0,00	160.643,52 D
<b>CASA DE MAQUINAS</b>					
1.4.2.20.001	SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	6.200,00 D	525,00	0,00	6.725,00 D
1.4.2.20.002	MATERIAIS	6.064,15 D	0,00	0,00	6.064,15 D
	<b>Total do Grupo</b>	12.264,15 D	525,00	0,00	12.789,15 D
<b>CAMPO DE GOLFE</b>					
1.4.2.30.001	CAMPO DE GOLFE	932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
	<b>Total do Grupo</b>	932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
<b>PRÉDIOS</b>					
1.4.2.40.001	GALPÃO DE MANUTENÇÃO	94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
	<b>Total do Grupo</b>	94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
<b>GASTOS PRÉ OPERACIONAIS</b>					
1.4.5.10.001	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	89.857,69 D	0,00	0,00	89.857,69 D
	<b>Total do Grupo</b>	89.857,69 D	0,00	0,00	89.857,69 D
	<b>Total Geral</b>	1.347.146,76 D	22.171,66	25.411,56	1.343.906,86 D

## Balancete de Verificação

### Abril de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.1.10.001	FORNECEDORES MATERIAL / SERVIÇOS	931,94 C	0,00	0,00	931,94 C
<b>Total do Grupo</b>		931,94 C	0,00	0,00	931,94 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.801,45	4.801,45	0,00
2.1.1.20.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	239,29 C	239,29	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		239,29 C	5.040,74	4.801,45	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	0,00	414,73	414,73	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	414,73	414,73	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	8.345,99 C	0,00	808,94	9.154,93 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.122,19 C	0,00	427,23	1.549,42 C
<b>Total do Grupo</b>		9.468,18 C	0,00	1.236,17	10.704,35 C
ADIANTAMENTOS A DEVOLVER					
2.1.2.30.001	M. A. LIOPKIN	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
<b>Total do Grupo</b>		65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	1.813,78 C	1.927,60	1.873,52	1.759,70 C
2.1.3.10.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	167,06 C	167,06	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		1.980,84 C	2.094,66	1.873,52	1.759,70 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
<b>Total do Grupo</b>		12,51 C	0,00	0,00	12,51 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	1.885,82 D	0,00	0,00	1.885,82 D
<b>Total do Grupo</b>		1.232.400,63 C	0,00	0,00	1.232.400,63 C
<b>Total Geral</b>		1.310.033,39 C	7.550,13	8.325,87	1.310.809,13 C

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

29/05/2007 13:15:52

Folha 3

## Balancete de Verificação

### Abril de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>CAMPO</b>					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	3.846,60 D	898,40	0,00	4.745,00 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	848,99 D	412,19	0,00	1.261,18 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	1.335,00 D	500,00	0,00	1.835,00 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	591,63 D	197,21	0,00	788,84 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.559,95 D	0,00	0,00	1.559,95 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	4.966,63 D	3.512,15	0,00	8.478,78 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	371,80 D	1.673,50	0,00	2.045,30 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	3.185,00 D	0,00	0,00	3.185,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	16.705,60 D	7.193,45	0,00	23.899,05 D
<b>ESCOLINHA DE GOLFE</b>					
3.2.1.20.001	SALARIOS	2.189,60 D	1.173,00	0,00	3.362,60 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	397,86 D	0,00	0,00	397,86 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	55,33 D	822,20	0,00	877,53 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	60,00 D	30,00	0,00	90,00 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	3.752,79 D	2.235,20	0,00	5.987,99 D
<b>DESPESAS PESSOAL - SALARIOS</b>					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	11.551,73 D	3.838,00	0,00	15.389,73 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	275,20 D	103,20	0,00	378,40 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	140,00 D	70,00	0,00	210,00 D
3.3.4.10.007	AVISO PRÉVIO	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	12.604,93 D	4.011,20	0,00	16.616,13 D
<b>DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS</b>					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	190,00	0,00	190,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	190,00	0,00	190,00 D
<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	4.151,70 D	1.421,95	0,00	5.573,65 D
3.3.4.30.002	FGTS	2.540,48 D	414,73	0,00	2.955,21 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	98,04 D	53,77	0,00	151,81 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	971,25 D	0,00	0,00	971,25 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
3.3.4.30.008	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	7.981,47 D	1.890,45	0,00	9.871,92 D
<b>PROMOÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS</b>					
3.3.5.20.002	INSCRIÇÃO BRASILEIRO JUVENIL	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.3.5.20.003	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	3.976,00 D	0,00	0,00	3.976,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	4.096,00 D	0,00	0,00	4.096,00 D
<b>GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	318,16 D	547,95	0,00	866,11 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.310,00 D	0,00	0,00	1.310,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	110,00 D	190,00	0,00	300,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	221,47 D	123,41	0,00	344,88 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	141,40 D	78,40	0,00	219,80 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	2.755,97 D	1.358,60	0,00	4.114,57 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	138,00 D	66,00	0,00	204,00 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.163,82 D	354,42	0,00	1.518,24 D
3.3.6.10.015	PROMOÇÕES E EVENTOS	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	94,50 D	33,00	0,00	127,50 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	270,00 D	0,00	0,00	270,00 D

## Balancete de Verificação

### Abril de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.3.6.10.027	UNIFORMES	684,00 D	42,80	0,00	726,80 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	139,00 D	17,00	0,00	156,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	8.856,32 D	2.811,58	0,00	11.667,90 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	200,08 D	49,76	0,00	249,84 D
3.3.6.20.002	JUROS	8,71 D	0,00	0,00	8,71 D
	<b>Total do Grupo</b>	208,79 D	49,76	0,00	258,55 D
<b>IMPOSTOS FINANCEIROS</b>					
3.3.6.30.001	CPMF	453,62 D	70,92	0,00	524,54 D
	<b>Total do Grupo</b>	453,62 D	70,92	0,00	524,54 D
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.708,95 D	569,65	0,00	2.278,60 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.281,69 D	427,23	0,00	1.708,92 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.990,64 D	996,88	0,00	3.987,52 D
	<b>Total Geral</b>	57.650,16 D	19.449,44	0,00	77.099,60 D

## Balancete de Verificação

### Abril de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	1.390,00 C	0,00	785,00	2.175,00 C
<b>Total do Grupo</b>		1.390,00 C	0,00	785,00	2.175,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	50.202,00 C	0,00	14.303,00	64.505,00 C
<b>Total do Grupo</b>		50.202,00 C	0,00	14.303,00	64.505,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	42.642,36 C	0,00	0,00	42.642,36 C
<b>Total do Grupo</b>		42.642,36 C	0,00	0,00	42.642,36 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.001	GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADES	529,17 C	0,00	345,80	874,97 C
<b>Total do Grupo</b>		529,17 C	0,00	345,80	874,97 C
<b>Total Geral</b>		94.763,53 C	0,00	15.433,80	110.197,33 C

ATIVO	1.343.906,86 D
PASSIVO	1.310.809,13 C
DESPESAS	77.099,60 D
RECEITAS	110.197,33 C
Resultado	33.097,73 C

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