

Balancete de Verificação

Agosto de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	300,10 D	1.223,87	971,59	552,38 D
Total do Grupo		300,10 D	1.223,87	971,59	552,38 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	17.654,16 D	18.911,50	16.748,16	19.817,50 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1,00 D	7.722,94	7.722,94	1,00 D
Total do Grupo		17.655,16 D	26.634,44	24.471,10	19.818,50 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	0,00	0,00	150,49	150,49 C
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1.117,20 C	0,00	0,00	1.117,20 C
Total do Grupo		1.117,20 C	0,00	150,49	1.267,69 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	38.739,37 D	0,00	6.869,44	31.869,93 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	604,84 D	3,10	0,00	607,94 D
Total do Grupo		39.344,21 D	3,10	6.869,44	32.477,87 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	303,45 D	0,00	0,00	303,45 D
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	0,00	0,00	101,15	101,15 C
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
Total do Grupo		1.356,58 D	0,00	101,15	1.255,43 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.086,10 D	0,00	93,09	993,01 D
Total do Grupo		1.086,10 D	0,00	93,09	993,01 D
PRODUÇÃO					
1.3.2.01.006	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	0,00	240,00	0,00	240,00 D
Total do Grupo		0,00	240,00	0,00	240,00 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	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	609,00 D	0,00	0,00	609,00 D
Total do Grupo		160.990,92 D	0,00	0,00	160.990,92 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	6.871,15 D	0,00	0,00	6.871,15 D
Total do Grupo		13.596,15 D	0,00	0,00	13.596,15 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		1.349.162,71 D	28.101,41	32.656,86	1.344.607,26 D

Balancete de Verificação

Agosto de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.009	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	1.076,87	1.076,87 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.076,87	1.076,87 C
SEGUROS					
2.1.1.05.001	SEGUROS	837,84 C	279,28	0,00	558,56 C
Total do Grupo		837,84 C	279,28	0,00	558,56 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	5.187,11	5.187,11	0,00
Total do Grupo		0,00	5.187,11	5.187,11	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	487,20 C	488,07	531,87	531,00 C
Total do Grupo		487,20 C	488,07	531,87	531,00 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	8.362,66 C	400,19	569,65	8.532,12 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.831,11 C	312,60	427,23	2.945,74 C
Total do Grupo		11.193,77 C	712,79	996,88	11.477,86 C
ADIANTAMENTOS A DEVOLVER					
2.1.2.30.001	M. A. HOPKIN	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
Total do Grupo		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	2.214,47 C	2.279,92	2.747,25	2.681,80 C
2.1.3.10.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	31,40	31,40 C
Total do Grupo		2.214,47 C	2.279,92	2.778,65	2.713,20 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
Total do Grupo		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	1.887,24 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
Total Geral		1.313.076,94 C	8.947,17	10.571,38	1.314.701,15 C

Balancete de Verificação

Agosto de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
3.1.1.01.029	TAXA LICENÇA	441,94 D	0,00	0,00	441,94 D
Total do Grupo		441,94 D	0,00	0,00	441,94 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	6.624,54 D	875,03	0,00	7.499,57 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	2.150,80 D	294,59	0,00	2.445,39 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	3.605,00 D	500,00	0,00	4.105,00 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.357,98 D	93,09	0,00	1.451,07 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	3.915,55 D	1.397,00	0,00	5.312,55 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	8.828,78 D	20,00	0,00	8.848,78 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	2.432,30 D	266,00	0,00	2.698,30 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	3.285,00 D	0,00	0,00	3.285,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
Total do Grupo		32.219,95 D	3.445,71	0,00	35.665,66 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	6.980,14 D	1.222,27	0,00	8.202,41 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)	1.620,00 D	920,00	0,00	2.540,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.590,64 D	425,37	0,00	2.016,01 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	978,00 D	1.320,00	0,00	2.298,00 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.2.1.20.010	TORNEIO JUVENIL 1º MEDALHA	395,40 D	0,00	0,00	395,40 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	220,50 D	0,00	0,00	220,50 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	827,57 D	437,20	0,00	1.264,77 D
3.2.1.20.013	3ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP	2.500,04 D	0,00	0,00	2.500,04 D
3.2.1.20.014	4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ	2.800,00 D	2.868,00	703,50	4.964,50 D
3.2.1.20.015	TORNEIO JUVENIL 2ª MEDALHA	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
3.2.1.20.016	TORNEIO JUVENIL 3ª MEDALHA	0,00	90,00	0,00	90,00 D
Total do Grupo		19.293,15 D	7.282,84	703,50	25.872,49 D
INTERCLUBES DE CADDIES					
3.2.1.98.002	DESPESAS DIVERSAS - INTERCLUBES DE CADD	30,00 D	1.244,00	122,50	1.151,50 D
Total do Grupo		30,00 D	1.244,00	122,50	1.151,50 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	26.863,46 D	4.248,81	0,00	31.112,27 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	696,68 D	107,54	0,00	804,22 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	385,33 D	76,00	0,00	461,33 D
3.3.4.10.007	AVISO PRÉVIO	638,00 D	416,80	0,00	1.054,80 D
3.3.4.10.008	GRATIFICAÇÃO	0,00	382,72	0,00	382,72 D
Total do Grupo		28.583,47 D	5.231,87	0,00	33.815,34 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	190,00 D	149,80	0,00	339,80 D
3.3.4.20.002	MANUTENÇÃO CAMPO DE GOLFE	238,09 D	0,00	0,00	238,09 D
Total do Grupo		428,09 D	149,80	0,00	577,89 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	10.481,69 D	2.109,78	0,00	12.591,47 D
3.3.4.30.002	FGTS	4.319,14 D	531,87	0,00	4.851,01 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	318,22 D	63,09	0,00	381,31 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	1.011,25 D	0,00	0,00	1.011,25 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	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D

Balancete de Verificação

Agosto de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
	Total do Grupo	16.450,30 D	2.704,74	0,00	19.155,04 D
PROMOÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS					
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
	Total do Grupo	4.096,00 D	0,00	0,00	4.096,00 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.044,40 D	174,60	0,00	1.219,00 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.527,00 D	210,00	0,00	1.737,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	616,79 D	114,57	0,00	731,36 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	569,40 D	30,00	0,00	599,40 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	7.390,47 D	1.298,50	0,00	8.688,97 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	977,60 D	278,04	0,00	1.255,64 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	2.565,31 D	288,80	0,00	2.854,11 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	7,00 D	0,00	0,00	7,00 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	811,50 D	300,00	0,00	1.111,50 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	446,35 D	0,00	0,00	446,35 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	1.506,80 D	0,00	0,00	1.506,80 D
3.3.6.10.028	BRINDES	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	2.400,00 D	1.045,96	0,00	3.445,96 D
3.3.6.10.030	SINISTRO (ROUBO)	172,96 D	0,00	0,00	172,96 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	316,00 D	208,22	0,00	524,22 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	254,63 D	9,62	0,00	264,25 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	0,00	349,96	0,00	349,96 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	290,49	0,00	290,49 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	21.962,21 D	4.698,76	0,00	26.660,97 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	435,29 D	62,41	0,00	497,70 D
3.3.6.20.002	JUROS	7,85 D	0,00	0,00	7,85 D
	Total do Grupo	443,14 D	62,41	0,00	505,55 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	727,17 D	90,75	0,00	817,92 D
3.3.6.30.002	IR SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D
	Total do Grupo	727,58 D	90,75	0,00	818,33 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	3.987,55 D	569,65	0,00	4.557,20 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.990,61 D	427,23	0,00	3.417,84 D
	Total do Grupo	6.978,16 D	996,88	0,00	7.975,04 D
	Total Geral	131.653,99 D	25.907,76	826,00	156.735,75 D

Balancete de Verificação

Agosto de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	4.754,00 C	140,00	1.555,00	6.169,00 C
Total do Grupo		4.754,00 C	140,00	1.555,00	6.169,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	117.638,00 C	0,00	17.234,00	134.872,00 C
4.2.1.30.004	PATROCINIO ALUNOS DA ESCOLINHA	800,00 C	0,00	250,00	1.050,00 C
Total do Grupo		118.438,00 C	0,00	17.484,00	135.922,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	42.642,36 C	0,00	0,00	42.642,36 C
Total do Grupo		42.642,36 C	0,00	0,00	42.642,36 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.001	GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADES	1.899,56 C	0,00	0,00	1.899,56 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	5,84 C	0,00	3,10	8,94 C
Total do Grupo		1.905,40 C	0,00	3,10	1.908,50 C
Total Geral		167.739,76 C	140,00	19.042,10	186.641,86 C

ATIVO	1.344.607,26 D
PASSIVO	1.314.701,15 C
DESPESAS	156.735,75 D
RECEITAS	186.641,86 C
Resultado	29.906,11 C

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