

Balancete de Verificação

Julho de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	508,92 D	1.248,10	1.456,92	300,10 D
	Total do Grupo	508,92 D	1.248,10	1.456,92	300,10 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	13.938,12 D	18.494,00	14.777,96	17.654,16 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1,00 D	4.935,03	4.935,03	1,00 D
	Total do Grupo	13.939,12 D	23.429,03	19.712,99	17.655,16 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	136,56 C	136,56	0,00	0,00
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	1.253,76 C	136,56	0,00	1.117,20 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	43.319,40 D	0,00	4.580,03	38.739,37 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	293,60 D	311,24	0,00	604,84 D
	Total do Grupo	43.613,00 D	311,24	4.580,03	39.344,21 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	303,45	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	200,00 D	0,00	200,00	0,00
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
	Total do Grupo	1.253,13 D	303,45	200,00	1.356,58 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	143,69 D	1.117,13	174,72	1.086,10 D
	Total do Grupo	143,69 D	1.117,13	174,72	1.086,10 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS					
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	493,20 D	115,80	0,00	609,00 D
	Total do Grupo	160.875,12 D	115,80	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	1.348.626,06 D	26.661,31	26.124,66	1.349.162,71 D

Balancete de Verificação

Julho de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SEGUROS					
2.1.1.05.001	SEGUROS	0,00	279,29	1.117,13	837,84 C
	Total do Grupo	0,00	279,29	1.117,13	837,84 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	5.420,82	5.420,82	0,00
	Total do Grupo	0,00	5.420,82	5.420,82	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	445,31 C	445,32	487,21	487,20 C
	Total do Grupo	445,31 C	445,32	487,21	487,20 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	9.587,04 C	1.794,03	569,65	8.362,66 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.403,88 C	0,00	427,23	2.831,11 C
	Total do Grupo	11.990,92 C	1.794,03	996,88	11.193,77 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	2.258,52 C	2.256,10	2.212,05	2.214,47 C
	Total do Grupo	2.258,52 C	2.256,10	2.212,05	2.214,47 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	1.885,82 D	309,93	308,51	1.887,24 D
	Total do Grupo	1.232.400,63 C	309,93	308,51	1.232.399,21 C
	Total Geral	1.313.039,83 C	10.505,49	10.542,60	1.313.076,94 C

Balancete de Verificação

Julho 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	5.728,15 D	896,39	0,00	6.624,54 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	1.931,00 D	219,80	0,00	2.150,80 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	2.835,00 D	770,00	0,00	3.605,00 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.183,26 D	174,72	0,00	1.357,98 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	3.678,55 D	237,00	0,00	3.915,55 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	8.828,78 D	0,00	0,00	8.828,78 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	2.420,30 D	12,00	0,00	2.432,30 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	3.185,00 D	100,00	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		29.810,04 D	2.409,91	0,00	32.219,95 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	5.757,87 D	1.222,27	0,00	6.980,14 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	0,00	0,00	1.620,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.413,36 D	177,28	0,00	1.590,64 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	930,00 D	48,00	0,00	978,00 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	126,00 D	94,50	0,00	220,50 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	427,20 D	400,37	0,00	827,57 D
3.2.1.20.013	3ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP	2.755,04 D	0,00	255,00	2.500,04 D
3.2.1.20.014	4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
3.2.1.20.015	TORNEIO JUVENIL 2ª MEDALHA	0,00	305,00	0,00	305,00 D
Total do Grupo		14.500,73 D	5.047,42	255,00	19.293,15 D
INTERCLUBES DE CADDIES					
3.2.1.98.002	DESPESAS DIVERSAS - INTERCLUBES DE CADD	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
Total do Grupo		30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	22.617,14 D	4.246,32	0,00	26.863,46 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	589,14 D	107,54	0,00	696,68 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	309,33 D	76,00	0,00	385,33 D
3.3.4.10.007	AVISO PRÉVIO	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
Total do Grupo		24.153,61 D	4.429,86	0,00	28.583,47 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
3.3.4.20.002	MANUTENÇÃO CAMPO DE GOLFE	0,00	238,09	0,00	238,09 D
Total do Grupo		190,00 D	238,09	0,00	428,09 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	8.820,17 D	1.661,52	0,00	10.481,69 D
3.3.4.30.002	FGTS	3.831,07 D	488,07	0,00	4.319,14 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	260,36 D	57,86	0,00	318,22 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	971,25 D	40,00	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	90,00 D	100,00	0,00	190,00 D
Total do Grupo		14.102,85 D	2.347,45	0,00	16.450,30 D
PROMOÇÕES E PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS					

Balancete de Verificação

Julho de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
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	0,00	0,00	1.044,40 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.527,00 D	0,00	0,00	1.527,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	725,00 D	285,00	0,00	1.010,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	573,16 D	43,63	0,00	616,79 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	529,40 D	40,00	0,00	569,40 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	6.417,47 D	973,00	0,00	7.390,47 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN'	945,00 D	132,60	100,00	977,60 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	2.191,71 D	373,60	0,00	2.565,31 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	511,50 D	300,00	0,00	811,50 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	436,35 D	10,00	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	0,00	36,00	0,00	36,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.6.10.030	SINISTRO (ROUBO)	0,00	172,96	0,00	172,96 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	316,00 D	0,00	0,00	316,00 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	254,63 D	0,00	0,00	254,63 D
	Total do Grupo	19.295,42 D	2.766,79	100,00	21.962,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	396,89 D	38,40	0,00	435,29 D
3.3.6.20.002	JUROS	8,71 D	0,00	0,86	7,85 D
	Total do Grupo	405,60 D	38,40	0,86	443,14 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	648,92 D	78,25	0,00	727,17 D
3.3.6.30.002	IR SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D
	Total do Grupo	649,33 D	78,25	0,00	727,58 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	3.417,90 D	569,65	0,00	3.987,55 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.563,38 D	427,23	0,00	2.990,61 D
	Total do Grupo	5.981,28 D	996,88	0,00	6.978,16 D
	Total Geral	113.656,80 D	18.353,05	355,86	131.653,99 D

Balancete de Verificação

Julho de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	3.494,00 C	0,00	1.260,00	4.754,00 C
Total do Grupo		3.494,00 C	0,00	1.260,00	4.754,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	100.404,00 C	0,00	17.234,00	117.638,00 C
4.2.1.30.004	PATROCINIO ALUNOS DA ESCOLINHA	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
Total do Grupo		101.204,00 C	0,00	17.234,00	118.438,00 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	3,11 C	0,00	2,73	5,84 C
Total do Grupo		1.902,67 C	0,00	2,73	1.905,40 C
Total Geral		149.243,03 C	0,00	18.496,73	167.739,76 C

ATIVO	1.349.162,71 D
PASSIVO	1.313.076,94 C
DESPESAS	131.653,99 D
RECEITAS	167.739,76 C
Resultado	36.085,77 C

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