

Balancete de Verificação

Junho de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	586,58 D	717,57	795,23	508,92 D
Total do Grupo		586,58 D	717,57	795,23	508,92 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	8.733,52 D	21.656,00	16.451,40	13.938,12 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1,00 D	7.183,11	7.183,11	1,00 D
Total do Grupo		8.734,52 D	28.839,11	23.634,51	13.939,12 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	0,00	0,00	136,56	136,56 C
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	0,00	0,00	1.117,20	1.117,20 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.253,76	1.253,76 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	47.588,82 D	1.024,59	5.294,01	43.319,40 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA	0,00	603,11	309,51	293,60 D
Total do Grupo		47.588,82 D	1.627,70	5.603,52	43.613,00 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
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	0,00	200,00	200,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
Total do Grupo		1.453,13 D	0,00	200,00	1.253,13 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	340,90 D	0,00	197,21	143,69 D
Total do Grupo		340,90 D	0,00	197,21	143,69 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	377,40 D	115,80	0,00	493,20 D
Total do Grupo		160.759,32 D	115,80	0,00	160.875,12 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	6.064,15 D	807,00	0,00	6.871,15 D
Total do Grupo		12.789,15 D	807,00	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		1.348.203,11 D	32.107,18	31.684,23	1.348.626,06 D

Balancete de Verificação

Junho de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
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	4.658,98	4.658,98	0,00
Total do Grupo		0,00	4.658,98	4.658,98	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	430,54 C	430,55	445,32	445,31 C
Total do Grupo		430,54 C	430,55	445,32	445,31 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	9.674,55 C	657,16	569,65	9.587,04 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.976,65 C	0,00	427,23	2.403,88 C
Total do Grupo		11.651,20 C	657,16	996,88	11.990,92 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	2.050,30 C	1.992,88	2.201,10	2.258,52 C
Total do Grupo		2.050,30 C	1.992,88	2.201,10	2.258,52 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	0,00	0,00	1.885,82 D
Total do Grupo		1.232.400,63 C	0,00	0,00	1.232.400,63 C
Total Geral		1.312.477,12 C	7.739,57	8.302,28	1.313.039,83 C

Balancete de Verificação

Junho 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	5.066,35 D	661,80	0,00	5.728,15 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	1.610,83 D	320,17	0,00	1.931,00 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	2.335,00 D	500,00	0,00	2.835,00 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	986,05 D	197,21	0,00	1.183,26 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	2.420,55 D	1.258,00	0,00	3.678,55 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	8.478,78 D	350,00	0,00	8.828,78 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	2.420,30 D	0,00	0,00	2.420,30 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	3.185,00 D	0,00	0,00	3.185,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	0,00	20,00	0,00	20,00 D
Total do Grupo		26.502,86 D	3.307,18	0,00	29.810,04 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	4.535,60 D	1.222,27	0,00	5.757,87 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	970,00	0,00	1.620,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.097,40 D	315,96	0,00	1.413,36 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	400,00 D	68,00	0,00	468,00 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	90,00 D	840,00	0,00	930,00 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	0,00	0,00	126,00 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	0,00	427,20	0,00	427,20 D
3.2.1.20.013	3ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP	0,00	2.755,04	0,00	2.755,04 D
Total do Grupo		7.902,26 D	6.598,47	0,00	14.500,73 D
INTERCLUBES DE CADDIES					
3.2.1.98.002	DESPESAS DIVERSAS - INTERCLUBES DE CADD	0,00	30,00	0,00	30,00 D
Total do Grupo		0,00	30,00	0,00	30,00 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	18.894,40 D	3.722,74	0,00	22.617,14 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	481,60 D	107,54	0,00	589,14 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	233,33 D	76,00	0,00	309,33 D
3.3.4.10.007	AVISO PRÉVIO	638,00 D	0,00	0,00	638,00 D
Total do Grupo		20.247,33 D	3.906,28	0,00	24.153,61 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
Total do Grupo		190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	7.099,85 D	1.720,32	0,00	8.820,17 D
3.3.4.30.002	FGTS	3.385,75 D	445,32	0,00	3.831,07 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	203,65 D	56,71	0,00	260,36 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
Total do Grupo		11.880,50 D	2.222,35	0,00	14.102,85 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

Balancete de Verificação

Junho de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.023,60 D	20,80	0,00	1.044,40 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.327,00 D	200,00	0,00	1.527,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00 D	425,00	0,00	725,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	494,83 D	78,33	0,00	573,16 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	338,70 D	190,70	0,00	529,40 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	5.151,07 D	1.266,40	0,00	6.417,47 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	314,00 D	631,00	0,00	945,00 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.852,10 D	339,61	0,00	2.191,71 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	0,00	7,00	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	127,50 D	384,00	0,00	511,50 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	427,35 D	9,00	0,00	436,35 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	726,80 D	780,00	0,00	1.506,80 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	156,00 D	160,00	0,00	316,00 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	254,63 D	0,00	0,00	254,63 D
	Total do Grupo	14.403,58 D	4.891,84	0,00	19.295,42 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	352,69 D	44,20	0,00	396,89 D
3.3.6.20.002	JUROS	8,71 D	0,00	0,00	8,71 D
	Total do Grupo	361,40 D	44,20	0,00	405,60 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	583,07 D	65,85	0,00	648,92 D
3.3.6.30.002	IR SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,41	0,00	0,41 D
	Total do Grupo	583,07 D	66,26	0,00	649,33 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.848,25 D	569,65	0,00	3.417,90 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.136,15 D	427,23	0,00	2.563,38 D
	Total do Grupo	4.984,40 D	996,88	0,00	5.981,28 D
	Total Geral	91.593,34 D	22.063,46	0,00	113.656,80 D

Balancete de Verificação

Junho 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	0,00	3.494,00 C
Total do Grupo		3.494,00 C	0,00	0,00	3.494,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	80.308,00 C	0,00	20.096,00	100.404,00 C
4.2.1.30.004	PATROCINIO ALUNOS DA ESCOLINHA	0,00	0,00	800,00	800,00 C
Total do Grupo		80.308,00 C	0,00	20.896,00	101.204,00 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	874,97 C	0,00	1.024,59	1.899,56 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	3,11	3,11 C
Total do Grupo		874,97 C	0,00	1.027,70	1.902,67 C
Total Geral		127.319,33 C	0,00	21.923,70	149.243,03 C

ATIVO	1.348.626,06 D
PASSIVO	1.313.039,83 C
DESPESAS	113.656,80 D
RECEITAS	149.243,03 C
Resultado	35.586,23 C

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