

Balancete de Verificação

Maio de 2007

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA GERAL | | | | | |
| 1.2.1.10.001 | CAIXA ADMINISTRATIVO | 790,09 D | 677,42 | 880,93 | 586,58 D |
| Total do Grupo | | 790,09 D | 677,42 | 880,93 | 586,58 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1.2.1.20.002 | BANCO BRADESCO C/C 51.628-7 | 2.717,75 D | 17.122,00 | 11.106,23 | 8.733,52 D |
| 1.2.1.20.003 | BANCO BRADESCO C/C 52.016-0 | 1,00 D | 2.304,31 | 2.304,31 | 1,00 D |
| Total do Grupo | | 2.718,75 D | 19.426,31 | 13.410,54 | 8.734,52 D |
| NUMERARIOS EM TRANSITO | | | | | |
| 1.2.1.30.001 | BANCO BRADESCO C/C 51.628-7 | 1.069,71 C | 1.069,71 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 1.069,71 C | 1.069,71 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| 1.2.2.10.001 | APLICAÇÃO BANCO BRADESCO | 49.893,13 D | 0,00 | 2.304,31 | 47.588,82 D |
| Total do Grupo | | 49.893,13 D | 0,00 | 2.304,31 | 47.588,82 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 | 600,00 D | 0,00 | 200,00 | 400,00 D |
| 1.2.8.40.006 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 816,63 D | 0,00 | 0,00 | 816,63 D |
| Total do Grupo | | 1.653,13 D | 0,00 | 200,00 | 1.453,13 D |
| 1.2.8.50.001 | SEGUROS A APROPRIAR | 538,11 D | 0,00 | 197,21 | 340,90 D |
| Total do Grupo | | 538,11 D | 0,00 | 197,21 | 340,90 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 | 261,60 D | 115,80 | 0,00 | 377,40 D |
| Total do Grupo | | 160.643,52 D | 115,80 | 0,00 | 160.759,32 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 | 0,00 | 0,00 | 6.064,15 D |
| Total do Grupo | | 12.789,15 D | 0,00 | 0,00 | 12.789,15 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 | | 1.343.906,86 D | 21.289,24 | 16.992,99 | 1.348.203,11 D |

Balancete de Verificação

Maio 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 | 4.334,27 | 4.334,27 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 0,00 | 4.334,27 | 4.334,27 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | | | | |
| 2.1.1.30.001 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 430,54 | 430,54 C |
| Total do Grupo | | 0,00 | 0,00 | 430,54 | 430,54 C |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 2.1.1.90.001 | PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS | 9.154,93 C | 50,03 | 569,65 | 9.674,55 C |
| 2.1.1.90.002 | PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS | 1.549,42 C | 0,00 | 427,23 | 1.976,65 C |
| Total do Grupo | | 10.704,35 C | 50,03 | 996,88 | 11.651,20 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 | 1.759,70 C | 1.702,28 | 1.992,88 | 2.050,30 C |
| Total do Grupo | | 1.759,70 C | 1.702,28 | 1.992,88 | 2.050,30 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 | | 1.310.809,13 C | 6.086,58 | 7.754,57 | 1.312.477,12 C |

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

26/06/2007 17:08:59

Folha 3

Balancete de Verificação

Maio de 2007

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--|----------------|----------|----------|-------------|
| DESPESAS | | | | | |
| ADMINISTRATIVAS - GERAIS | | | | | |
| 3.1.1.01.029 | TAXA LICENÇA | 0,00 | 441,94 | 0,00 | 441,94 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 441,94 | 0,00 | 441,94 D |
| CAMPO | | | | | |
| 3.2.1.10.001 | COMBUSTIVEL | 4.745,00 D | 321,35 | 0,00 | 5.066,35 D |
| 3.2.1.10.002 | ENERGIA ELETRICA | 1.261,18 D | 349,65 | 0,00 | 1.610,83 D |
| 3.2.1.10.003 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS | 1.835,00 D | 500,00 | 0,00 | 2.335,00 D |
| 3.2.1.10.004 | SEGUROS | 788,84 D | 197,21 | 0,00 | 986,05 D |
| 3.2.1.10.005 | PRODUTOS FERTILIZANTES | 1.559,95 D | 860,60 | 0,00 | 2.420,55 D |
| 3.2.1.10.006 | MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII | 8.478,78 D | 0,00 | 0,00 | 8.478,78 D |
| 3.2.1.10.007 | MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO | 2.045,30 D | 375,00 | 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 |
| Total do Grupo | | 23.899,05 D | 2.603,81 | 0,00 | 26.502,86 D |
| ESCOLINHA DE GOLFE | | | | | |
| 3.2.1.20.001 | SALARIOS | 3.362,60 D | 1.173,00 | 0,00 | 4.535,60 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 | 877,53 D | 219,87 | 0,00 | 1.097,40 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 | 90,00 D | 0,00 | 0,00 | 90,00 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 | 0,00 | 395,40 | 0,00 | 395,40 D |
| 3.2.1.20.011 | DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 D |
| Total do Grupo | | 5.987,99 D | 1.914,27 | 0,00 | 7.902,26 D |
| DESPESAS PESSOAL - SALARIOS | | | | | |
| 3.3.4.10.001 | SALARIOS ADMINISTRATIVOS | 15.389,73 D | 3.504,67 | 0,00 | 18.894,40 D |
| 3.3.4.10.004 | ADICIONAL NOTURNO | 378,40 D | 103,20 | 0,00 | 481,60 D |
| 3.3.4.10.006 | INSALUBRIDADE | 210,00 D | 23,33 | 0,00 | 233,33 D |
| 3.3.4.10.007 | AVISO PRÉVIO | 638,00 D | 0,00 | 0,00 | 638,00 D |
| Total do Grupo | | 16.616,13 D | 3.631,20 | 0,00 | 20.247,33 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 | 5.573,65 D | 1.526,20 | 0,00 | 7.099,85 D |
| 3.3.4.30.002 | FGTS | 2.955,21 D | 430,54 | 0,00 | 3.385,75 D |
| 3.3.4.30.003 | P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO | 151,81 D | 51,84 | 0,00 | 203,65 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 | | 9.871,92 D | 2.008,58 | 0,00 | 11.880,50 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 | 866,11 D | 157,49 | 0,00 | 1.023,60 D |
| 3.3.6.10.002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO | 1.310,00 D | 17,00 | 0,00 | 1.327,00 D |
| 3.3.6.10.003 | MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 3.3.6.10.004 | MATERIAL DE LIMPEZA | 344,88 D | 149,95 | 0,00 | 494,83 D |
| 3.3.6.10.005 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 219,80 D | 118,90 | 0,00 | 338,70 D |

Balancete de Verificação

Maio de 2007

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| DESPESAS | | | | | |
| GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3.3.6.10.006 | LANCHES E REFEIÇÕES | 4.114,57 D | 1.036,50 | 0,00 | 5.151,07 D |
| 3.3.6.10.007 | CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN | 204,00 D | 110,00 | 0,00 | 314,00 D |
| 3.3.6.10.010 | TELEFONES | 1.518,24 D | 333,86 | 0,00 | 1.852,10 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 | 0,00 | 0,00 | 127,50 D |
| 3.3.6.10.025 | DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS | 270,00 D | 157,35 | 0,00 | 427,35 D |
| 3.3.6.10.027 | UNIFORMES | 726,80 D | 0,00 | 0,00 | 726,80 D |
| 3.3.6.10.029 | SERVIÇOS CONTABEIS | 1.200,00 D | 400,00 | 0,00 | 1.600,00 D |
| 3.3.6.10.050 | DESPESAS USO E CONSUMO | 156,00 D | 0,00 | 0,00 | 156,00 D |
| 3.3.6.10.051 | FARMACIA | 0,00 | 254,63 | 0,00 | 254,63 D |
| | Total do Grupo | 11.667,90 D | 2.735,68 | 0,00 | 14.403,58 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.3.6.20.001 | DESPESAS BANCARIAS | 249,84 D | 102,85 | 0,00 | 352,69 D |
| 3.3.6.20.002 | JUROS | 8,71 D | 0,00 | 0,00 | 8,71 D |
| | Total do Grupo | 258,55 D | 102,85 | 0,00 | 361,40 D |
| IMPOSTOS FINANCEIROS | | | | | |
| 3.3.6.30.001 | CPMF | 524,54 D | 58,53 | 0,00 | 583,07 D |
| | Total do Grupo | 524,54 D | 58,53 | 0,00 | 583,07 D |
| PROVISÕES FISCAIS | | | | | |
| 3.3.7.10.001 | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | 2.278,60 D | 569,65 | 0,00 | 2.848,25 D |
| 3.3.7.10.002 | PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS | 1.708,92 D | 427,23 | 0,00 | 2.136,15 D |
| | Total do Grupo | 3.987,52 D | 996,88 | 0,00 | 4.984,40 D |
| | Total Geral | 77.099,60 D | 14.493,74 | 0,00 | 91.593,34 D |

Balancete de Verificação

Maio de 2007

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS DE JOGAR | | | | | |
| 4.2.1.10.001 | GREEN FEE | 2.175,00 C | 0,00 | 1.319,00 | 3.494,00 C |
| Total do Grupo | | 2.175,00 C | 0,00 | 1.319,00 | 3.494,00 C |
| RECEITAS DE PATROCINIOS | | | | | |
| 4.2.1.30.001 | PATROCINIOS GERAIS | 64.505,00 C | 0,00 | 15.803,00 | 80.308,00 C |
| Total do Grupo | | 64.505,00 C | 0,00 | 15.803,00 | 80.308,00 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 | 0,00 | 874,97 C |
| Total do Grupo | | 874,97 C | 0,00 | 0,00 | 874,97 C |
| Total Geral | | 110.197,33 C | 0,00 | 17.122,00 | 127.319,33 C |

| | |
|-----------|----------------|
| ATIVO | 1.348.203,11 D |
| PASSIVO | 1.312.477,12 C |
| DESPESAS | 91.593,34 D |
| RECEITAS | 127.319,33 C |
| Resultado | 35.725,99 C |

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