

Balancete de Verificação

Março de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	1.167,59 D	681,30	681,30	1.167,59 D
Total do Grupo		1.167,59 D	681,30	681,30	1.167,59 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	5.554,60 D	19.464,00	20.580,42	4.438,18 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	7.821,09 D	70,00	5.582,45	2.308,64 D
Total do Grupo		13.375,69 D	19.534,00	26.162,87	6.746,82 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	1.711,48 C	1.711,48	1.411,20	1.411,20 C
Total do Grupo		1.711,48 C	1.711,48	1.411,20	1.411,20 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	50.000,00 D	529,17	0,00	50.529,17 D
Total do Grupo		50.000,00 D	529,17	0,00	50.529,17 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	500,00 D	0,00	100,00	400,00 D
Total do Grupo		736,50 D	0,00	100,00	636,50 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	932,53 D	0,00	197,21	735,32 D
Total do Grupo		932,53 D	0,00	197,21	735,32 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	36.178,80 D	1.315,00	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	0,00	145,80	0,00	145,80 D
Total do Grupo		159.066,92 D	1.460,80	0,00	160.527,72 D
CASA DE MAQUINAS					
1.4.2.20.001	SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	5.000,00 D	1.200,00	0,00	6.200,00 D
1.4.2.20.002	MATERIAIS	2.364,90 D	3.769,25	70,00	6.064,15 D
Total do Grupo		7.364,90 D	4.969,25	70,00	12.264,15 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		1.346.883,34 D	28.886,00	28.622,58	1.347.146,76 D

Balancete de Verificação

Março 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	4.276,30	4.276,30	0,00
2.1.1.20.004	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	239,29 C	382,94	382,94	239,29 C
Total do Grupo		239,29 C	4.659,24	4.659,24	239,29 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	448,80 C	868,10	419,30	0,00
Total do Grupo		448,80 C	868,10	419,30	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	8.744,17 C	967,83	569,65	8.345,99 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	854,46 C	159,50	427,23	1.122,19 C
Total do Grupo		9.598,63 C	1.127,33	996,88	9.468,18 C
ADIANTAMENTOS A DEVOLVER					
2.1.2.30.001	M. A. LIOPKIN	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	1.790,81 C	1.869,51	1.892,48	1.813,78 C
2.1.3.10.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	167,06	167,06 C
Total do Grupo		1.790,81 C	1.869,51	2.059,54	1.980,84 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		1.310.422,61 C	8.524,18	8.134,96	1.310.033,39 C

Balancete de Verificação

Março de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	2.953,46 D	893,14	0,00	3.846,60 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	496,21 D	352,78	0,00	848,99 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	890,00 D	445,00	0,00	1.335,00 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	394,42 D	197,21	0,00	591,63 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.197,00 D	362,95	0,00	1.559,95 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	3.521,37 D	1.445,26	0,00	4.966,63 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	273,80 D	98,00	0,00	371,80 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	12.911,26 D	3.794,34	0,00	16.705,60 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	1.016,60 D	1.173,00	0,00	2.189,60 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	0,00	55,33	0,00	55,33 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	0,00	60,00	0,00	60,00 D
	Total do Grupo	2.064,46 D	1.688,33	0,00	3.752,79 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	7.679,06 D	3.872,67	0,00	11.551,73 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	206,40 D	68,80	0,00	275,20 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	70,00 D	70,00	0,00	140,00 D
3.3.4.10.007	AVISO PRÉVIO	0,00	638,00	0,00	638,00 D
	Total do Grupo	7.955,46 D	4.649,47	0,00	12.604,93 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	2.668,28 D	1.483,42	0,00	4.151,70 D
3.3.4.30.002	FGTS	765,38 D	1.775,10	0,00	2.540,48 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	39,57 D	58,47	0,00	98,04 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	0,00	90,00	0,00	90,00 D
	Total do Grupo	4.574,48 D	3.406,99	0,00	7.981,47 D
PROMOCÕES 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	3.892,00 D	84,00	0,00	3.976,00 D
	Total do Grupo	4.012,00 D	84,00	0,00	4.096,00 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	275,26 D	42,90	0,00	318,16 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	380,00 D	930,00	0,00	1.310,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,00 D	80,00	0,00	110,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	164,47 D	57,00	0,00	221,47 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	82,00 D	59,40	0,00	141,40 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.620,97 D	1.135,00	0,00	2.755,97 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	122,00 D	16,00	0,00	138,00 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	811,25 D	352,57	0,00	1.163,82 D
3.3.6.10.015	PROMOCÕES E EVENTOS	100,00 D	210,00	0,00	310,00 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	94,50 D	0,00	0,00	94,50 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	70,00 D	200,00	0,00	270,00 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	396,00 D	288,00	0,00	684,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS DIVERSAS	139,00 D	0,00	0,00	139,00 D

Balancete de Verificação

Março de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Total do Grupo	4.285,45 D	4.570,87	0,00	8.856,32 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	161,15 D	38,93	0,00	200,08 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,00	8,71	0,00	8,71 D
	Total do Grupo	161,15 D	47,64	0,00	208,79 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	351,61 D	102,01	0,00	453,62 D
	Total do Grupo	351,61 D	102,01	0,00	453,62 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.139,30 D	569,65	0,00	1.708,95 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	854,46 D	427,23	0,00	1.281,69 D
	Total do Grupo	1.993,76 D	996,88	0,00	2.990,64 D
	Total Geral	38.309,63 D	19.340,53	0,00	57.650,16 D

Balancete de Verificação

Março de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	660,00 C	0,00	730,00	1.390,00 C
Total do Grupo		660,00 C	0,00	730,00	1.390,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	31.468,00 C	0,00	18.734,00	50.202,00 C
Total do Grupo		31.468,00 C	0,00	18.734,00	50.202,00 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 DE PATROCINIOS					
4.2.5.10.001	GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADES	0,00	0,00	529,17	529,17 C
Total do Grupo		0,00	0,00	529,17	529,17 C
Total Geral		74.770,36 C	0,00	19.993,17	94.763,53 C

ATIVO	1.347.146,76 D
PASSIVO	1.310.033,39 C
DESPESAS	57.650,16 D
RECEITAS	94.763,53 C
Resultado	37.113,37 C

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