

## Balancete de Verificação Novembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.2.1.10.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	499,22 D	950,66	1.195,60	254,28 D
<b>Total do Grupo</b>		499,22 D	950,66	1.195,60	254,28 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	9.641,36 D	16.593,00	15.595,08	10.639,28 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1.188,67 D	15.995,10	16.609,76	574,01 D
<b>Total do Grupo</b>		10.830,03 D	32.588,10	32.204,84	11.213,29 D
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	300,00 C	300,00	0,00	0,00
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	541,12 C	541,12	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		841,12 C	841,12	0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	25.458,98 D	0,00	5.895,08	19.563,90 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.333,01 D	11,08	0,00	1.344,09 D
<b>Total do Grupo</b>		26.791,99 D	11,08	5.895,08	20.907,99 D
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR</b>					
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	236,50 D	2.336,38	0,00	2.572,88 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	300,00 D	0,00	100,00	200,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
<b>Total do Grupo</b>		1.353,13 D	2.336,38	100,00	3.589,51 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.620,63 D	0,00	93,09	1.527,54 D
<b>Total do Grupo</b>		1.620,63 D	0,00	93,09	1.527,54 D
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS</b>					
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	38.683,80 D	0,00	0,00	38.683,80 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
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
<b>Total do Grupo</b>		162.420,92 D	0,00	0,00	162.420,92 D
<b>CASA DE MAQUINAS</b>					
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	8.890,40 D	0,00	0,00	8.890,40 D
<b>Total do Grupo</b>		15.615,40 D	0,00	0,00	15.615,40 D
<b>CAMPO DE GOLFE</b>					
1.4.2.30.001	CAMPO DE GOLFE	932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
<b>Total do Grupo</b>		932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
<b>PRÉDIOS</b>					
1.4.2.40.001	GALPÃO DE MANUTENÇÃO	94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
<b>Total do Grupo</b>		94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
<b>GASTOS PRÉ OPERACIONAIS</b>					
1.4.5.10.001	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS	89.857,69 D	0,00	0,00	89.857,69 D
<b>Total do Grupo</b>		89.857,69 D	0,00	0,00	89.857,69 D
<b>Total Geral</b>		1.334.240,89 D	36.727,34	39.488,61	1.331.479,62 D

## Balancete de Verificação

### Novembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>SEGUROS</b>					
2.1.1.05.001	SEGUROS	419,54 C	209,77	0,00	209,77 C
	<b>Total do Grupo</b>	419,54 C	209,77	0,00	209,77 C
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>					
2.1.1.10.001	FORNECEDORES MATERIAL / SERVIÇOS	931,94 C	0,00	0,00	931,94 C
	<b>Total do Grupo</b>	931,94 C	0,00	0,00	931,94 C
<b>SALARIOS A PAGAR</b>					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.192,40	6.192,40	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	6.192,40	6.192,40	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	722,13	722,13 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	722,13	722,13 C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	9.014,26 C	0,00	569,65	9.583,91 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.800,20 C	0,00	427,23	4.227,43 C
	<b>Total do Grupo</b>	12.814,46 C	0,00	996,88	13.811,34 C
<b>TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS</b>					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.396,20 C	2.553,44	2.414,44	2.257,20 C
	<b>Total do Grupo</b>	2.396,20 C	2.553,44	2.414,44	2.257,20 C
<b>IMPOSTOS RETIDOS FONTE</b>					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
	<b>Total do Grupo</b>	12,51 C	0,00	0,00	12,51 C
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	1.232.399,21 C	0,00	0,00	1.232.399,21 C
	<b>Total Geral</b>	1.313.973,86 C	8.955,61	10.325,85	1.315.344,10 C

## Balancete de Verificação

### Novembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>ADMINISTRATIVAS - GERAIS</b>					
3.1.1.01.029	TAXA LICENÇA	441,94 D	0,00	0,00	441,94 D
<b>Total do Grupo</b>		441,94 D	0,00	0,00	441,94 D
<b>CAMPO</b>					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	8.680,11 D	419,97	0,00	9.100,08 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	3.267,46 D	387,06	0,00	3.654,52 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	5.389,60 D	640,00	0,00	6.029,60 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.662,54 D	93,09	0,00	1.755,63 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	6.290,93 D	821,80	0,00	7.112,73 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	9.763,71 D	240,00	0,00	10.003,71 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	3.351,30 D	0,00	0,00	3.351,30 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	11.045,00 D	0,00	0,00	11.045,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
<b>Total do Grupo</b>		49.470,65 D	2.601,92	0,00	52.072,57 D
<b>ESCOLINHA DE GOLFE</b>					
3.2.1.20.001	SALARIOS	11.981,21 D	1.929,40	0,00	13.910,61 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	2.152,86 D	0,00	0,00	2.152,86 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	2.860,38 D	179,08	0,00	3.039,46 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	713,84 D	80,00	0,00	793,84 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	2.134,00 D	0,00	0,00	2.134,00 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	10,00 D	0,00	0,00	10,00 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	84,00	0,00	304,50 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	855,57 D	0,00	0,00	855,57 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	4.964,50 D	0,00	0,00	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	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.2.1.20.017	5ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS	3.771,75 D	0,00	0,00	3.771,75 D
3.2.1.20.018	CESTAS BASICAS	529,49 D	750,00	0,00	1.279,49 D
3.2.1.20.019	FESTA DIA DAS CRIANÇAS	3.684,75 D	291,10	0,00	3.975,85 D
3.2.1.20.020	FESTA DE NATAL	0,00	2.096,95	0,00	2.096,95 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		39.949,29 D	13.410,53	0,00	53.359,82 D
<b>ABERTO FGERJ</b>					
3.2.1.40.010	DESPESAS DIVERSAS - FGERJ	0,00	2.039,58	0,00	2.039,58 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.039,58	0,00	2.039,58 D
<b>DESPESAS PATROCINIOS</b>					
3.2.1.51.001	DESPESAS COM PATROCINIOS	1.148,24 D	0,00	0,00	1.148,24 D
<b>Total do Grupo</b>		1.148,24 D	0,00	0,00	1.148,24 D
<b>INTERCLUBES DE CADDIES</b>					
3.2.1.98.002	DESPESAS DIVERSAS - INTERCLUBES DE CADD	1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
<b>Total do Grupo</b>		1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
<b>DESPESAS PESSOAL - SALARIOS</b>					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	40.303,47 D	4.577,39	0,00	44.880,86 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	983,45 D	107,54	0,00	1.090,99 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	613,33 D	76,00	0,00	689,33 D
3.3.4.10.007	AVISO PRÉVIO	1.054,80 D	0,00	0,00	1.054,80 D
3.3.4.10.008	GRATIFICAÇÃO	382,72 D	0,00	0,00	382,72 D
<b>Total do Grupo</b>		43.337,77 D	4.760,93	0,00	48.098,70 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

19/12/2007 17:50:44

Folha 4

## Balancete de Verificação

### Novembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	579,40 D	119,80	0,00	699,20 D
3.3.4.20.002	MANUTENÇÃO CAMPO DE GOLFE	238,09 D	0,00	0,00	238,09 D
	<b>Total do Grupo</b>	817,49 D	119,80	0,00	937,29 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	16.366,89 D	1.832,29	0,00	18.199,18 D
3.3.4.30.002	FGTS	6.308,13 D	722,13	0,00	7.030,26 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	516,09 D	69,83	0,00	585,92 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	1.051,25 D	106,30	0,00	1.157,55 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	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	24.682,36 D	2.730,55	0,00	27.412,91 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
	<b>Total do Grupo</b>	4.096,00 D	0,00	0,00	4.096,00 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.999,36 D	4,50	0,00	2.003,86 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.757,00 D	120,00	0,00	1.877,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.349,93 D	160,00	0,00	1.509,93 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.072,00 D	129,10	0,00	1.201,10 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	619,40 D	10,00	0,00	629,40 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	11.225,62 D	1.339,50	0,00	12.565,12 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.669,10 D	130,00	0,00	1.799,10 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	3.310,40 D	382,81	0,00	3.693,21 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
3.3.6.10.014	GASTOS COM EVENTOS	414,00 D	0,00	0,00	414,00 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	1.711,50 D	300,00	0,00	2.011,50 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	463,30 D	50,00	0,00	513,30 D
3.3.6.10.026	DESPESAS COM PASSAPORTE E VIAGENS	0,00	135,00	0,00	135,00 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	46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	6.445,96 D	400,00	0,00	6.845,96 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	1.249,12 D	142,70	0,00	1.391,82 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	285,35 D	0,00	0,00	285,35 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	509,96 D	322,00	0,00	831,96 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	332,49 D	109,66	0,00	442,15 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	36.557,25 D	3.735,27	0,00	40.292,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	583,90 D	189,75	0,00	773,65 D
3.3.6.20.002	JUROS	8,72 D	29,90	0,00	38,62 D
	<b>Total do Grupo</b>	592,62 D	219,65	0,00	812,27 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	1.047,33 D	100,50	0,00	1.147,83 D
3.3.6.30.002	IR SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.047,74 D	100,50	0,00	1.148,24 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	5.696,50 D	569,65	0,00	6.266,15 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	4.272,30 D	427,23	0,00	4.699,53 D



## Balancete de Verificação

### Novembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	8.694,00 C	120,00	1.295,00	9.869,00 C
<b>Total do Grupo</b>		8.694,00 C	120,00	1.295,00	9.869,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	174.468,00 C	0,00	15.298,00	189.766,00 C
4.2.1.30.004	PATROCINIO ALUNOS DA ESCOLINHA	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
<b>Total do Grupo</b>		174.568,00 C	0,00	15.298,00	189.866,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	47.699,36 C	0,00	10.100,02	57.799,38 C
<b>Total do Grupo</b>		47.699,36 C	0,00	10.100,02	57.799,38 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.001	GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADES	2.548,31 C	0,00	0,00	2.548,31 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	19,01 C	0,00	11,08	30,09 C
<b>Total do Grupo</b>		2.567,32 C	0,00	11,08	2.578,40 C
<b>Total Geral</b>		233.528,68 C	120,00	26.704,10	260.112,78 C

ATIVO	1.331.479,62 D
PASSIVO	1.315.344,10 C
DESPESAS	243.977,26 D
RECEITAS	260.112,78 C
Resultado	16.135,52 C

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