

Balancete de Verificação

Setembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA ADMINISTRATIVO	552,38 D	1.324,33	1.289,35	587,36 D
Total do Grupo		552,38 D	1.324,33	1.289,35	587,36 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	19.817,50 D	16.413,00	28.940,74	7.289,76 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1,00 D	9.916,71	6.616,79	3.300,92 D
Total do Grupo		19.818,50 D	26.329,71	35.557,53	10.590,68 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	150,49 C	150,49	300,00	300,00 C
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	0,00	0,00	440,00	440,00 C
Total do Grupo		150,49 C	150,49	740,00	740,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	31.869,93 D	0,00	139,71	31.730,22 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	607,94 D	715,00	0,00	1.322,94 D
Total do Grupo		32.477,87 D	715,00	139,71	33.053,16 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.003	ADIANTAMENTO DE SALARIO	303,45 D	0,00	303,45	0,00
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	101,15 C	503,45	101,15	301,15 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
Total do Grupo		1.255,43 D	503,45	404,60	1.354,28 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	993,01 D	839,09	118,38	1.713,72 D
Total do Grupo		993,01 D	839,09	118,38	1.713,72 D
PRODUÇÃO					
1.3.2.01.006	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
Total do Grupo		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
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	1.190,00	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
Total do Grupo		160.990,92 D	1.190,00	0,00	162.180,92 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		1.345.724,46 D	31.052,07	38.249,57	1.338.526,96 D

Balancete de Verificação

Setembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.009	INDENIZAÇÕES A PAGAR	1.076,87 C	1.076,87	0,00	0,00
Total do Grupo		1.076,87 C	1.076,87	0,00	0,00
SEGUROS					
2.1.1.05.001	SEGUROS	558,56 C	489,06	839,09	908,59 C
Total do Grupo		558,56 C	489,06	839,09	908,59 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	6.115,20	6.115,20	0,00
Total do Grupo		0,00	6.115,20	6.115,20	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	531,00 C	531,87	528,82	527,95 C
Total do Grupo		531,00 C	531,87	528,82	527,95 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	8.532,12 C	0,00	569,65	9.101,77 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.945,74 C	0,00	427,23	3.372,97 C
Total do Grupo		11.477,86 C	0,00	996,88	12.474,74 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	2.681,80 C	2.706,33	2.413,82	2.389,29 C
2.1.3.10.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31,40 C	31,40	0,00	0,00
Total do Grupo		2.713,20 C	2.737,73	2.413,82	2.389,29 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	1.887,24 D	0,00	0,00	1.887,24 D
Total do Grupo		1.232.399,21 C	0,00	0,00	1.232.399,21 C
Total Geral		1.314.701,15 C	10.950,73	10.893,81	1.314.644,23 C

Balancete de Verificação

Setembro 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	7.499,57 D	388,34	0,00	7.887,91 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	2.445,39 D	392,52	0,00	2.837,91 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	4.105,00 D	644,60	0,00	4.749,60 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.451,07 D	118,38	0,00	1.569,45 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	5.312,55 D	978,38	0,00	6.290,93 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	8.848,78 D	588,46	0,00	9.437,24 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	2.698,30 D	233,00	0,00	2.931,30 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	3.285,00 D	7.760,00	0,00	11.045,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
Total do Grupo		35.665,66 D	11.103,68	0,00	46.769,34 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	8.202,41 D	1.849,40	0,00	10.051,81 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	397,86 D	1.755,00	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	2.016,01 D	735,83	0,00	2.751,84 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	468,00 D	245,84	0,00	713,84 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	1.608,00 D	526,00	0,00	2.134,00 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	210,00 D	0,00	200,00	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	0,00	0,00	220,50 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	837,57 D	0,00	0,00	837,57 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	90,00 D	240,00	0,00	330,00 D
3.2.1.20.017	5ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
Total do Grupo		24.755,29 D	6.552,07	200,00	31.107,36 D
DESPESAS PATROCINIOS					
3.2.1.51.001	DESPESAS COM PATROCINIOS	0,00	1.148,24	0,00	1.148,24 D
Total do Grupo		0,00	1.148,24	0,00	1.148,24 D
INTERCLUBES DE CADDIES					
3.2.1.98.002	DESPESAS DIVERSAS - INTERCLUBES DE CADD	1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
Total do Grupo		1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	31.112,27 D	4.577,39	0,00	35.689,66 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	804,22 D	107,54	0,00	911,76 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	461,33 D	76,00	0,00	537,33 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
Total do Grupo		33.815,34 D	4.760,93	0,00	38.576,27 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	339,80 D	119,80	0,00	459,60 D
3.3.4.20.002	MANUTENÇÃO CAMPO DE GOLFE	238,09 D	0,00	0,00	238,09 D
Total do Grupo		577,89 D	119,80	0,00	697,69 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	12.591,47 D	1.853,19	0,00	14.444,66 D
3.3.4.30.002	FGTS	4.851,01 D	916,00	0,00	5.767,01 D

Balancete de Verificação

Setembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	381,31 D	68,68	0,00	449,99 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	1.011,25 D	40,00	0,00	1.051,25 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	190,00 D	30,00	0,00	220,00 D
	Total do Grupo	19.155,04 D	2.907,87	0,00	22.062,91 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
	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	1.219,00 D	543,30	0,00	1.762,30 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.737,00 D	0,00	0,00	1.737,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.010,00 D	219,93	0,00	1.229,93 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	731,36 D	94,71	0,00	826,07 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	599,40 D	10,00	0,00	609,40 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	8.688,97 D	1.301,35	0,00	9.990,32 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.255,64 D	311,90	0,00	1.567,54 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	2.854,11 D	232,29	0,00	3.086,40 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	1.111,50 D	300,00	0,00	1.411,50 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	446,35 D	4,30	0,00	450,65 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	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	3.445,96 D	2.600,00	0,00	6.045,96 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	524,22 D	546,00	0,00	1.070,22 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	264,25 D	9,00	0,00	273,25 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	349,96 D	150,00	0,00	499,96 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	290,49 D	0,00	0,00	290,49 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	26.660,97 D	6.322,78	0,00	32.983,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	497,70 D	40,32	0,00	538,02 D
3.3.6.20.002	JUROS	7,85 D	0,00	0,00	7,85 D
	Total do Grupo	505,55 D	40,32	0,00	545,87 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	817,92 D	93,01	0,00	910,93 D
3.3.6.30.002	IR SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41 D	0,00	0,00	0,41 D
	Total do Grupo	818,33 D	93,01	0,00	911,34 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	4.557,20 D	569,65	0,00	5.126,85 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.417,84 D	427,23	0,00	3.845,07 D
	Total do Grupo	7.975,04 D	996,88	0,00	8.971,92 D
	Total Geral	155.618,55 D	34.045,58	200,00	189.464,13 D

Balancete de Verificação

Setembro de 2007

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	6.169,00 C	0,00	1.830,00	7.999,00 C
Total do Grupo		6.169,00 C	0,00	1.830,00	7.999,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	134.872,00 C	0,00	24.298,00	159.170,00 C
4.2.1.30.004	PATROCINIO ALUNOS DA ESCOLINHA	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
Total do Grupo		135.922,00 C	0,00	24.298,00	160.220,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	42.642,36 C	0,00	577,00	43.219,36 C
Total do Grupo		42.642,36 C	0,00	577,00	43.219,36 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	8,94 C	0,00	0,00	8,94 C
Total do Grupo		1.908,50 C	0,00	0,00	1.908,50 C
Total Geral		186.641,86 C	0,00	26.705,00	213.346,86 C

ATIVO	1.338.526,96 D
PASSIVO	1.314.644,23 C
DESPESAS	189.464,13 D
RECEITAS	213.346,86 C
Resultado	23.882,73 C

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