

Balancete de Verificação

Abril de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	751,78 D	1.982,46	2.190,59	543,65 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
Total do Grupo		751,78 D	2.332,46	2.190,59	893,65 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	86.541,83 D	0,00	30.290,86	56.250,97 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	15.745,24 D	17.157,00	17.565,45	15.336,79 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	5.674,48 D	787,50	2.715,27	3.746,71 D
Total do Grupo		107.961,55 D	17.944,50	50.571,58	75.334,47 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	0,00	0,00	308,00	308,00 C
1.2.1.30.003	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	350,00 C	350,00	0,00	0,00
Total do Grupo		350,00 C	350,00	308,00	308,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	12.802,57 D	0,00	0,00	12.802,57 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.360,55 D	6,38	0,00	1.366,93 D
Total do Grupo		14.163,12 D	6,38	0,00	14.169,50 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	200,00 D	500,00	200,00	500,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
Total do Grupo		1.016,63 D	500,00	200,00	1.316,63 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.248,27 D	0,00	93,09	1.155,18 D
Total do Grupo		1.248,27 D	0,00	93,09	1.155,18 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	50.372,80 D	0,00	0,00	50.372,80 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
Total do Grupo		174.109,92 D	0,00	0,00	174.109,92 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	8.890,40 D	0,00	0,00	8.890,40 D
Total do Grupo		15.615,40 D	0,00	0,00	15.615,40 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		1.430.467,36 D	21.133,34	53.363,26	1.398.237,44 D

Balancete de Verificação**Abril de 2008**

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	6.153,90	6.153,90	0,00
	Total do Grupo	0,00	6.153,90	6.153,90	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	545,79 C	545,79	543,60	543,60 C
	Total do Grupo	545,79 C	545,79	543,60	543,60 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	10.401,22 C	604,59	1.015,23	10.811,86 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.010,08 C	0,00	761,60	2.771,68 C
	Total do Grupo	12.411,30 C	604,59	1.776,83	13.583,54 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.712,49 C	2.814,91	2.594,67	2.492,25 C
2.1.3.10.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	220,15 C	220,15	0,00	0,00
	Total do Grupo	2.932,64 C	3.035,06	2.594,67	2.492,25 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	12,51 C	440,54	0,00	428,03 D
	Total do Grupo	12,51 C	440,54	0,00	428,03 D
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	65.000,00 C	10.000,00	0,00	55.000,00 C
	Total do Grupo	65.000,00 C	10.000,00	0,00	55.000,00 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
DE LUCROS					
2.4.2.03.001	LUCRO OU PREJUÍZO	18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
	Total do Grupo	18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
	Total Geral	1.332.476,82 C	20.779,88	11.069,00	1.322.765,94 C

Balancete de Verificação

Abril de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	3.285,99 D	0,00	0,00	3.285,99 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	707,87 D	0,00	0,00	707,87 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	1.380,00 D	337,08	0,00	1.717,08 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	279,27 D	93,09	0,00	372,36 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.816,76 D	0,00	0,00	1.816,76 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	545,00 D	0,00	0,00	545,00 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	5.255,55 D	0,00	0,00	5.255,55 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	606,16 D	0,00	0,00	606,16 D
	Total do Grupo	13.876,60 D	430,17	0,00	14.306,77 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	1.929,40 D	0,00	0,00	1.929,40 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	1.218,20 D	265,00	0,00	1.483,20 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	0,00	1.477,50	0,00	1.477,50 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.078,31 D	403,08	0,00	1.481,39 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	473,80 D	0,00	0,00	473,80 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	474,04 D	428,19	0,00	902,23 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	4.304,80 D	0,00	0,00	4.304,80 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
3.2.1.20.018	CESTAS BASICAS	787,50 D	0,00	0,00	787,50 D
3.2.1.20.020	FESTA DE NATAL	1.291,95 D	0,00	0,00	1.291,95 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00 D
3.2.1.20.023	1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP	4.116,03 D	0,00	0,00	4.116,03 D
3.2.1.20.025	2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ	5.245,83 D	0,00	0,00	5.245,83 D
3.2.1.20.028	3ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	23.033,86 D	2.673,77	0,00	25.707,63 D
PGA 2008					
3.3.1.01.001	INSCRIÇÃO PGA 2008	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.1.01.002	DESPESAS DIVERSAS - PGA 2008	0,00	578,90	0,00	578,90 D
	Total do Grupo	0,00	878,90	0,00	878,90 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	7.075,09 D	1.200,00	0,00	8.275,09 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	286,77 D	107,54	0,00	394,31 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	235,00 D	83,00	0,00	318,00 D
	Total do Grupo	7.596,86 D	1.390,54	0,00	8.987,40 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	549,70 D	257,00	0,00	806,70 D
	Total do Grupo	549,70 D	257,00	0,00	806,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	2.754,05 D	457,38	0,00	3.211,43 D
3.3.4.30.002	FGTS	1.392,83 D	102,64	0,00	1.495,47 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	176,24 D	12,83	0,00	189,07 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	893,90 D	0,00	0,00	893,90 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
	Total do Grupo	5.347,02 D	572,85	0,00	5.919,87 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	9.872,53 D	5.404,49	0,00	15.277,02 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	1.140,00 D	640,00	0,00	1.780,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	3.500,18 D	1.486,26	0,00	4.986,44 D
3.3.5.01.004	FGTS	926,74 D	440,96	0,00	1.367,70 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	62,65 D	65,25	0,00	127,90 D
3.3.5.01.007	AVISO PREVIO INDENIZADO	492,87 D	0,00	0,00	492,87 D

Balancete de Verificação

Abril de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.008	WEB SITE / INTERNET	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	3.590,21 D	3.947,77	0,00	7.537,98 D
3.3.5.01.011	FERTILIZANTES / ADUBOS	1.352,50 D	2.537,50	0,00	3.890,00 D
3.3.5.01.012	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.026,02	0,00	1.026,02 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	548,67 D	232,39	0,00	781,06 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	988,30 D	2.221,34	0,00	3.209,64 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	156,86 D	325,46	0,00	482,32 D
3.3.5.01.016	DESPESAS GERAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.5.01.017	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	27.562,88 D	1.365,66	0,00	28.928,54 D
3.3.5.01.019	TAXAS BANCARIAS	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.3.5.01.021	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	0,00	72,88	0,00	72,88 D
3.3.5.01.022	UNIFORMES	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.115,29	0,00	2.115,29 D
3.3.5.01.025	SINALIZAÇÃO	15.300,00 D	0,00	0,00	15.300,00 D
3.3.5.01.026	MEDALHAS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
	Total do Grupo	66.945,34 D	28.561,27	0,00	95.506,61 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,29 D	0,00	0,00	304,29 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	0,00	519,00	0,00	519,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60,00 D	55,00	0,00	115,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	282,60 D	168,37	0,00	450,97 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	4.300,33 D	1.575,54	0,00	5.875,87 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	934,90 D	451,30	0,00	1.386,20 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.230,48 D	0,00	0,00	1.230,48 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	31,90 D	0,00	0,00	31,90 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	600,00 D	125,00	0,00	725,00 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	392,84 D	35,70	0,00	428,54 D
3.3.6.10.028	BRINDES	0,00	207,00	0,00	207,00 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.864,00 D	0,00	0,00	1.864,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	1.262,21 D	226,80	0,00	1.489,01 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	55,48 D	25,43	0,00	80,91 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	53,00 D	210,00	0,00	263,00 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	52,40 D	235,45	0,00	287,85 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
	Total do Grupo	12.254,43 D	3.834,59	0,00	16.089,02 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	175,76 D	94,00	0,00	269,76 D
3.3.6.20.002	JUROS	99,07 D	0,00	0,00	99,07 D
	Total do Grupo	274,83 D	94,00	0,00	368,83 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	20,19 D	0,00	0,00	20,19 D
	Total do Grupo	20,19 D	0,00	0,00	20,19 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.898,32 D	1.015,23	0,00	3.913,55 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.174,37 D	761,60	0,00	2.935,97 D
	Total do Grupo	5.072,69 D	1.776,83	0,00	6.849,52 D
3.3.8.01.001	DESPESAS AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	2.924,78 D	0,00	0,00	2.924,78 D
	Total do Grupo	2.924,78 D	0,00	0,00	2.924,78 D

Balancete de Verificação

Abril de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	3.052,50 C	0,00	1.452,00	4.504,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	300,00 C	0,00	400,00	700,00 C
	Total do Grupo	3.352,50 C	0,00	1.852,00	5.204,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.1.20.021	TORNEIO I ABERTO DE JAPERI	2.800,00 C	0,00	480,00	3.280,00 C
	Total do Grupo	2.800,00 C	0,00	480,00	3.280,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	59.462,50 C	0,00	15.612,50	75.075,00 C
	Total do Grupo	59.462,50 C	0,00	15.612,50	75.075,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	8.730,00 C	0,00	0,00	8.730,00 C
	Total do Grupo	8.730,00 C	0,00	0,00	8.730,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	11,88 C	0,00	6,38	18,26 C
4.2.5.10.003	GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	161.529,96 C	0,00	0,00	161.529,96 C
	Total do Grupo	161.541,84 C	0,00	6,38	161.548,22 C
	Total Geral	235.886,84 C	0,00	17.950,88	253.837,72 C

ATIVO	1.398.237,44 D
PASSIVO	1.322.765,94 C
DESPESAS	178.366,22 D
RECEITAS	253.837,72 C
Resultado	75.471,50 C

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