

## Balancete de Verificação

### Fevereiro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	413,01 D	792,18	881,44	323,75 D
<b>Total do Grupo</b>		413,01 D	792,18	881,44	323,75 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	0,00	161.529,96	5.104,70	156.425,26 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	2.321,26 D	14.476,50	11.757,92	5.039,84 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1,00 D	10.210,49	10.210,49	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		2.322,26 D	186.216,95	27.073,11	161.466,10 D
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>					
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1.184,04 C	1.184,04	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		1.184,04 C	1.184,04	0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	16.987,08 D	0,00	4.184,51	12.802,57 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.354,57 D	5,98	0,00	1.360,55 D
<b>Total do Grupo</b>		18.341,65 D	5,98	4.184,51	14.163,12 D
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR</b>					
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
<b>Total do Grupo</b>		816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.434,45 D	0,00	93,09	1.341,36 D
<b>Total do Grupo</b>		1.434,45 D	0,00	93,09	1.341,36 D
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</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	39.572,80 D	0,00	0,00	39.572,80 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>		163.309,92 D	0,00	0,00	163.309,92 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>		1.317.019,97 D	188.199,15	32.232,15	1.472.986,97 D

## Balancete de Verificação

### Fevereiro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES A PAGAR					
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
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.832,67	5.832,67	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00	5.832,67	5.832,67	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	585,67	585,67 C
<b>Total do Grupo</b>		0,00	0,00	585,67	585,67 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	9.975,97 C	692,20	930,28	10.214,05 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	760,82 C	0,00	697,98	1.458,80 C
<b>Total do Grupo</b>		10.736,79 C	692,20	1.628,26	11.672,85 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.475,95 C	2.589,77	2.783,41	2.669,59 C
<b>Total do Grupo</b>		2.475,95 C	2.589,77	2.783,41	2.669,59 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
<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
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
<b>Total do Grupo</b>		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
<b>Total do Grupo</b>		18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
<b>Total Geral</b>		1.329.799,83 C	9.114,64	10.830,01	1.331.515,20 C

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

23/06/2008 10:48:15

Folha 3

## Balancete de Verificação

### Fevereiro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>CAMPO</b>					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	1.647,25 D	1.422,48	0,00	3.069,73 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	333,58 D	329,82	0,00	663,40 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	1.240,00 D	140,00	0,00	1.380,00 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	93,09 D	93,09	0,00	186,18 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	476,76 D	1.340,00	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	2.022,00 D	3.013,55	0,00	5.035,55 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	186,16 D	400,00	0,00	586,16 D
	<b>Total do Grupo</b>	6.543,84 D	6.738,94	0,00	13.282,78 D
<b>ESCOLINHA DE GOLFE</b>					
3.2.1.20.001	SALARIOS	1.929,40 D	0,00	0,00	1.929,40 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	561,00 D	0,00	0,00	561,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	895,46 D	140,85	0,00	1.036,31 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	2.909,80 D	0,00	0,00	2.909,80 D
3.2.1.20.018	CESTAS BASICAS	0,00	787,50	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
3.2.1.20.023	1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP	4.442,84 D	0,00	326,81	4.116,03 D
3.2.1.20.025	2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ	0,00	5.345,00	99,17	5.245,83 D
	<b>Total do Grupo</b>	12.250,45 D	6.273,35	425,98	18.097,82 D
<b>DESPESAS PESSOAL - SALARIOS</b>					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	4.675,09 D	1.200,00	0,00	5.875,09 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	107,54 D	71,69	0,00	179,23 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	76,00 D	76,00	0,00	152,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	4.858,63 D	1.347,69	0,00	6.206,32 D
<b>DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS</b>					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	135,70 D	300,00	0,00	435,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	135,70 D	300,00	0,00	435,70 D
<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	1.976,38 D	387,70	0,00	2.364,08 D
3.3.4.30.002	FGTS	543,04 D	102,08	0,00	645,12 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	95,60 D	67,88	0,00	163,48 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.745,02 D	557,66	0,00	3.302,68 D
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.878,76	0,00	4.878,76 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	1.730,10	0,00	1.730,10 D
3.3.5.01.004	FGTS	0,00	483,59	0,00	483,59 D
3.3.5.01.019	TAXAS BANCARIAS	0,00	0,95	0,00	0,95 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	7.593,40	0,00	7.593,40 D
<b>GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	173,85 D	99,55	0,00	273,40 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	58,88 D	77,31	0,00	136,19 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	1.537,33 D	1.311,00	0,00	2.848,33 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	574,30 D	200,60	0,00	774,90 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	704,05 D	399,17	0,00	1.103,22 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	392,84 D	0,00	0,00	392,84 D

## Balancete de Verificação

### Fevereiro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.000,00 D	432,00	0,00	1.432,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	90,50 D	445,00	0,00	535,50 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	0,00	11,98	0,00	11,98 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	5.661,75 D	3.306,61	0,00	8.968,36 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	52,90 D	40,88	0,00	93,78 D
	<b>Total do Grupo</b>	52,90 D	40,88	0,00	93,78 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	20,19 D	0,00	0,00	20,19 D
	<b>Total do Grupo</b>	20,19 D	0,00	0,00	20,19 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.014,18 D	930,28	0,00	1.944,46 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	760,82 D	697,98	0,00	1.458,80 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.775,00 D	1.628,26	0,00	3.403,26 D
3.3.8.01.001	DESPESAS AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	2.924,78 D	0,00	0,00	2.924,78 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.924,78 D	0,00	0,00	2.924,78 D
	<b>Total Geral</b>	36.968,26 D	27.786,79	425,98	64.329,07 D

## Balancete de Verificação

### Fevereiro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	1.102,50 C	0,00	876,50	1.979,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	100,00 C	0,00	100,00	200,00 C
<b>Total do Grupo</b>		1.202,50 C	0,00	976,50	2.179,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	14.250,00 C	0,00	19.100,00	33.350,00 C
<b>Total do Grupo</b>		14.250,00 C	0,00	19.100,00	33.350,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	8.730,00 C	0,00	0,00	8.730,00 C
<b>Total do Grupo</b>		8.730,00 C	0,00	0,00	8.730,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	5,90 C	0,00	5,98	11,88 C
4.2.5.10.003	GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0,00	0,00	161.529,96	161.529,96 C
<b>Total do Grupo</b>		5,90 C	0,00	161.535,94	161.541,84 C
<b>Total Geral</b>		24.188,40 C	0,00	181.612,44	205.800,84 C

ATIVO	1.472.986,97 D
PASSIVO	1.331.515,20 C
DESPESAS	64.329,07 D
RECEITAS	205.800,84 C
Resultado	141.471,77 C

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