

Balancete de Verificação

Janeiro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	3.230,15 D	844,14	3.661,28	413,01 D
Total do Grupo		3.230,15 D	844,14	3.661,28	413,01 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	6.699,63 D	14.702,50	19.080,87	2.321,26 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	2.005,25 D	11.444,13	13.448,38	1,00 D
Total do Grupo		8.704,88 D	26.146,63	32.529,25	2.322,26 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.002	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	125,00 C	125,00	1.184,04	1.184,04 C
Total do Grupo		125,00 C	125,00	1.184,04	1.184,04 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	18.951,21 D	0,00	1.964,13	16.987,08 D
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.348,67 D	5,90	0,00	1.354,57 D
Total do Grupo		20.299,88 D	5,90	1.964,13	18.341,65 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	50,00 D	100,00	150,00	0,00
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
Total do Grupo		866,63 D	100,00	150,00	816,63 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.527,54 D	0,00	93,09	1.434,45 D
Total do Grupo		1.527,54 D	0,00	93,09	1.434,45 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	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
Total do Grupo		163.309,92 D	0,00	0,00	163.309,92 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		1.329.380,09 D	27.221,67	39.581,79	1.317.019,97 D

Balancete de Verificação

Janeiro 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	6.208,86	6.208,86	0,00
Total do Grupo		0,00	6.208,86	6.208,86	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	764,78 C	1.307,82	543,04	0,00
Total do Grupo		764,78 C	1.307,82	543,04	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	9.583,91 C	622,12	1.014,18	9.975,97 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	760,82	760,82 C
Total do Grupo		9.583,91 C	622,12	1.775,00	10.736,79 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.444,31 C	2.558,13	2.589,77	2.475,95 C
Total do Grupo		2.444,31 C	2.558,13	2.589,77	2.475,95 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
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	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
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		1.329.380,09 C	10.696,93	11.116,67	1.329.799,83 C

Balancete de Verificação

Janeiro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	0,00	1.647,25	0,00	1.647,25 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	333,58	0,00	333,58 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	0,00	93,09	0,00	93,09 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	0,00	476,76	0,00	476,76 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII	0,00	545,00	0,00	545,00 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	0,00	2.022,00	0,00	2.022,00 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	0,00	186,16	0,00	186,16 D
	Total do Grupo	0,00	6.543,84	0,00	6.543,84 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	0,00	1.929,40	0,00	1.929,40 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	0,00	561,00	0,00	561,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	895,46	0,00	895,46 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	0,00	2.909,80	0,00	2.909,80 D
3.2.1.20.020	FESTA DE NATAL	0,00	1.291,95	0,00	1.291,95 D
3.2.1.20.023	1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP	0,00	4.442,84	0,00	4.442,84 D
	Total do Grupo	0,00	12.250,45	0,00	12.250,45 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.675,09	0,00	4.675,09 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	107,54	0,00	107,54 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	0,00	76,00	0,00	76,00 D
	Total do Grupo	0,00	4.858,63	0,00	4.858,63 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	135,70	0,00	135,70 D
	Total do Grupo	0,00	135,70	0,00	135,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	0,00	1.976,38	0,00	1.976,38 D
3.3.4.30.002	FGTS	0,00	543,04	0,00	543,04 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95,60	0,00	95,60 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	0,00	130,00	0,00	130,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.745,02	0,00	2.745,02 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	173,85	0,00	173,85 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	58,88	0,00	58,88 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.537,33	0,00	1.537,33 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	0,00	574,30	0,00	574,30 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	0,00	704,05	0,00	704,05 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	0,00	392,84	0,00	392,84 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	0,00	90,50	0,00	90,50 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
	Total do Grupo	0,00	5.661,75	0,00	5.661,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	52,90	0,00	52,90 D
	Total do Grupo	0,00	52,90	0,00	52,90 D
IMPOSTOS FINANCEIROS					
3.3.6.30.001	CPMF	0,00	20,19	0,00	20,19 D

Balancete de Verificação
Janeiro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
IMPOSTOS FINANCEIROS					
	Total do Grupo	0,00	20,19	0,00	20,19 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	1.014,18	0,00	1.014,18 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	760,82	0,00	760,82 D
	Total do Grupo	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00 D
3.3.8.01.001	DESPESAS AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE	0,00	2.924,78	0,00	2.924,78 D
	Total do Grupo	0,00	2.924,78	0,00	2.924,78 D
	Total Geral	0,00	36.968,26	0,00	36.968,26 D

Balancete de Verificação

Janeiro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.202,50	1.202,50 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	0,00	5,90	5,90 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	5,90	5,90 C
	Total Geral	0,00	0,00	24.188,40	24.188,40 C

ATIVO	1.317.019,97 D
PASSIVO	1.329.799,83 C
DESPESAS	36.968,26 D
RECEITAS	24.188,40 C
Resultado	12.779,86 D

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