

Balancete de Verificação

Março de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	323,75 D	1.843,84	1.415,81	751,78 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	0,00	350,00	350,00	0,00
	Total do Grupo	323,75 D	2.193,84	1.765,81	751,78 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	156.425,26 D	0,00	69.883,43	86.541,83 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	5.039,84 D	19.473,50	8.768,10	15.745,24 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1,00 D	10.642,50	4.969,02	5.674,48 D
	Total do Grupo	161.466,10 D	30.116,00	83.620,55	107.961,55 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.003	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	0,00	0,00	350,00	350,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	350,00	350,00 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	0,00	0,00	1.360,55 D
	Total do Grupo	14.163,12 D	0,00	0,00	14.163,12 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	0,00	450,00	250,00	200,00 D
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63 D	0,00	0,00	816,63 D
	Total do Grupo	816,63 D	450,00	250,00	1.016,63 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.341,36 D	0,00	93,09	1.248,27 D
	Total do Grupo	1.341,36 D	0,00	93,09	1.248,27 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	10.800,00	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	163.309,92 D	10.800,00	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	1.472.986,97 D	43.559,84	86.079,45	1.430.467,36 D

Balancete de Verificação

Março de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.009	INDENIZAÇÕES A PAGAR	0,00	727,98	727,98	0,00
	Total do Grupo	0,00	727,98	727,98	0,00
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	5.505,87	5.505,87	0,00
	Total do Grupo	0,00	5.505,87	5.505,87	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	585,67 C	585,73	545,85	545,79 C
	Total do Grupo	585,67 C	585,73	545,85	545,79 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	10.214,05 C	766,69	953,86	10.401,22 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.458,80 C	164,29	715,57	2.010,08 C
	Total do Grupo	11.672,85 C	930,98	1.669,43	12.411,30 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.669,59 C	2.785,86	2.828,76	2.712,49 C
2.1.3.10.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	220,15	220,15 C
	Total do Grupo	2.669,59 C	2.785,86	3.048,91	2.932,64 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	1.331.515,20 C	10.536,42	11.498,04	1.332.476,82 C

Balancete de Verificação

Março de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	3.069,73 D	216,26	0,00	3.285,99 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	663,40 D	44,47	0,00	707,87 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	186,18 D	93,09	0,00	279,27 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	5.035,55 D	220,00	0,00	5.255,55 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	586,16 D	20,00	0,00	606,16 D
	Total do Grupo	13.282,78 D	593,82	0,00	13.876,60 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	561,00 D	657,20	0,00	1.218,20 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.036,31 D	42,00	0,00	1.078,31 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	220,00 D	253,80	0,00	473,80 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	0,00	474,04	0,00	474,04 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	2.909,80 D	1.425,00	30,00	4.304,80 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	0,00	84,00	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	0,00	2.030,00	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
	Total do Grupo	18.097,82 D	4.966,04	30,00	23.033,86 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	5.875,09 D	1.200,00	0,00	7.075,09 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	179,23 D	107,54	0,00	286,77 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	152,00 D	83,00	0,00	235,00 D
	Total do Grupo	6.206,32 D	1.390,54	0,00	7.596,86 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	435,70 D	114,00	0,00	549,70 D
	Total do Grupo	435,70 D	114,00	0,00	549,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	2.364,08 D	389,97	0,00	2.754,05 D
3.3.4.30.002	FGTS	645,12 D	747,71	0,00	1.392,83 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	163,48 D	12,76	0,00	176,24 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	893,90	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	3.302,68 D	2.044,34	0,00	5.347,02 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	4.878,76 D	4.993,77	0,00	9.872,53 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	500,00 D	640,00	0,00	1.140,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	1.730,10 D	1.770,08	0,00	3.500,18 D
3.3.5.01.004	FGTS	483,59 D	443,15	0,00	926,74 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	62,65	0,00	62,65 D
3.3.5.01.007	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	492,87	0,00	492,87 D
3.3.5.01.008	WEB SITE / INTERNET	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	0,00	3.590,21	0,00	3.590,21 D
3.3.5.01.011	FERTILIZANTES / ADUBOS	0,00	1.352,50	0,00	1.352,50 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	0,00	548,67	0,00	548,67 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	0,00	988,30	0,00	988,30 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	0,00	156,86	0,00	156,86 D

Balancete de Verificação

Março de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.016	DESPESAS GERAIS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.3.5.01.017	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO	0,00	27.562,88	0,00	27.562,88 D
3.3.5.01.019	TAXAS BANCARIAS	0,95 D	0,00	0,00	0,95 D
3.3.5.01.025	SINALIZAÇÃO	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00 D
3.3.5.01.026	MEDALHAS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
Total do Grupo		7.593,40 D	59.351,94	0,00	66.945,34 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	273,40 D	30,89	0,00	304,29 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,00 D	30,00	0,00	60,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	136,19 D	146,41	0,00	282,60 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	2.848,33 D	1.452,00	0,00	4.300,33 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	774,90 D	160,00	0,00	934,90 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.103,22 D	127,26	0,00	1.230,48 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	0,00	31,90	0,00	31,90 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	392,84 D	0,00	0,00	392,84 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.432,00 D	432,00	0,00	1.864,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	535,50 D	726,71	0,00	1.262,21 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	11,98 D	43,50	0,00	55,48 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	0,00	53,00	0,00	53,00 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	52,40	0,00	52,40 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
Total do Grupo		8.968,36 D	3.286,07	0,00	12.254,43 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	93,78 D	81,98	0,00	175,76 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,00	99,07	0,00	99,07 D
Total do Grupo		93,78 D	181,05	0,00	274,83 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	1.944,46 D	953,86	0,00	2.898,32 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.458,80 D	715,57	0,00	2.174,37 D
Total do Grupo		3.403,26 D	1.669,43	0,00	5.072,69 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
Total Geral		64.329,07 D	73.597,23	30,00	137.896,30 D

Balancete de Verificação

Março de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	1.979,00 C	0,00	1.073,50	3.052,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	200,00 C	0,00	100,00	300,00 C
Total do Grupo		2.179,00 C	0,00	1.173,50	3.352,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.1.20.021	TORNEIO I ABERTO DE JAPERI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	2.800,00	2.800,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	33.350,00 C	0,00	26.112,50	59.462,50 C
Total do Grupo		33.350,00 C	0,00	26.112,50	59.462,50 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	0,00	11,88 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	0,00	161.541,84 C
Total Geral		205.800,84 C	0,00	30.086,00	235.886,84 C

ATIVO	1.430.467,36 D
PASSIVO	1.332.476,82 C
DESPESAS	137.896,30 D
RECEITAS	235.886,84 C
Resultado	97.990,54 C

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