

Balancete de Verificação

De 01/02/2010 até 28/02/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	88,30 C	1.662,11	1.203,42	370,39 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	293,20 D	0,00	0,00	293,20 D
	Total do Grupo	204,90 D	1.662,11	1.203,42	663,59 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	590,53 D	0,00	0,00	590,53 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	19.570,70 D	24.792,50	28.461,25	15.901,95 D
1.2.1.20.004	BANCO DO BRASIL C/C 29.303-2	0,00	414.091,39	404.609,28	9.482,11 D
	Total do Grupo	20.161,23 D	438.883,89	433.070,53	25.974,59 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	3.130,00 C	3.130,00	280,00	280,00 C
	Total do Grupo	3.130,00 C	3.130,00	280,00	280,00 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	1.214,96 D	5,00	0,00	1.219,96 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	112,88 D	0,35	0,00	113,23 D
1.2.2.10.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	4.624,73 D	0,00	0,00	4.624,73 D
1.2.2.10.006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 29.303-2	0,00	398.054,74	0,00	398.054,74 D
	Total do Grupo	5.952,57 D	398.060,09	0,00	404.012,66 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.837,26 D	0,00	144,65	1.692,61 D
	Total do Grupo	1.837,26 D	0,00	144,65	1.692,61 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	76.512,80 D	0,00	0,00	76.512,80 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	5.981,69 D	0,00	0,00	5.981,69 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	303,00 D	0,00	0,00	303,00 D
	Total do Grupo	205.685,61 D	0,00	0,00	205.685,61 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
DEPRECIÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES					
1.4.3.01.001	DEPRECIÇÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	30.688,35 C	0,00	1.227,50	31.915,85 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.196,36 C	0,00	637,61	14.833,97 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRONTAL	10.257,28 C	0,00	410,29	10.667,57 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	772,64 C	0,00	51,07	823,71 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	56,24 C	0,00	2,52	58,76 C
	Total do Grupo	55.970,87 C	0,00	2.328,99	58.299,86 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS					
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	560,46 C	0,00	22,42	582,88 C
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.274,23 C	0,00	29,63	1.303,86 C
	Total do Grupo	1.834,69 C	0,00	52,05	1.886,74 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS					

Balancete de Verificação
De 01/02/2010 até 28/02/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS					
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	7.839,59 C	0,00	313,58	8.153,17 C
	Total do Grupo	7.839,59 C	0,00	313,58	8.153,17 C
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
AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS					
1.4.6.01.001	AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS	20.966,92 C	0,00	1.497,63	22.464,55 C
	Total do Grupo	20.966,92 C	0,00	1.497,63	22.464,55 C
	Total Geral	1.275.665,59 D	841.736,09	438.890,85	1.678.510,83 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2010 até 28/02/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.1.10.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	293,20 C	146,60	0,00	146,60 C
	Total do Grupo	293,20 C	146,60	0,00	146,60 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.781,70	6.781,70	0,00
	Total do Grupo	0,00	6.781,70	6.781,70	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	639,95 C	639,95	665,76	665,76 C
	Total do Grupo	639,95 C	639,95	665,76	665,76 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	8.509,89 C	1.658,67	801,61	7.652,83 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	896,60 C	0,00	808,82	1.705,42 C
	Total do Grupo	9.406,49 C	1.658,67	1.610,43	9.358,25 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.923,03 C	3.076,55	3.187,87	3.034,35 C
	Total do Grupo	2.923,03 C	3.076,55	3.187,87	3.034,35 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.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
	Total do Grupo	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 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	955,30 D	0,00	0,00	955,30 D
	Total do Grupo	1.233.331,15 C	0,00	0,00	1.233.331,15 C
DE LUCROS					
2.4.2.03.001	LUCRO OU PREJUÍZO	19.357,52 D	0,00	0,00	19.357,52 D
	Total do Grupo	19.357,52 D	0,00	0,00	19.357,52 D
	Total Geral	1.267.248,81 C	12.303,47	12.245,76	1.267.191,10 C

Balancete de Verificação

De 01/02/2010 até 28/02/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CIRCUITO CARIOCA 1ª ETAPA					
3.1.0.09.001	DESPESAS DIVERSAS - CIRCUITO CARIOCA 1ª I	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
Total do Grupo		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.1.0.12.001	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	3.130,00 D	324,84	0,00	3.454,84 D
Total do Grupo		3.130,00 D	324,84	0,00	3.454,84 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	1.294,55 D	520,30	0,00	1.814,85 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	574,85 D	676,27	0,00	1.251,12 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	837,08 D	337,08	0,00	1.174,16 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	319,92 D	144,65	0,00	464,57 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	650,00 D	1.185,00	0,00	1.835,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	135,00 D	1.950,00	0,00	2.085,00 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	178,36 D	1.162,70	0,00	1.341,06 D
Total do Grupo		4.349,76 D	7.626,00	0,00	11.975,76 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.003	UNIFORMES	0,00	625,72	0,00	625,72 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	12,00 C	1.360,06	10,80	1.337,26 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
Total do Grupo		1.576,00 D	4.985,78	10,80	6.550,98 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	7.673,00 D	0,00	0,00	7.673,00 D
3.3.4.10.003	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	911,00	0,00	911,00 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	122,40 D	85,68	0,00	208,08 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	204,00 D	204,00	0,00	408,00 D
Total do Grupo		7.999,40 D	1.200,68	0,00	9.200,08 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	2.344,53 D	2.430,04	0,00	4.774,57 D
3.3.4.30.002	FGTS	639,95 D	665,76	0,00	1.305,71 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	115,99 D	79,99	0,00	195,98 D
Total do Grupo		3.100,47 D	3.175,79	0,00	6.276,26 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.926,60	0,00	6.926,60 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		0,00	7.426,60	0,00	7.426,60 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	200,00 D	100,00	0,00	300,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45,00 D	45,00	0,00	90,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	25,56 D	193,58	0,00	219,14 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	64,20 D	113,70	0,00	177,90 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.442,70 D	1.420,50	0,00	2.863,20 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	150,40 D	264,90	0,00	415,30 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	791,89 D	752,93	0,00	1.544,82 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	52,40 D	9,94	0,00	62,34 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	9,94 D	0,00	0,00	9,94 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	472,44 D	1.209,44	0,00	1.681,88 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	121,90 D	121,90	0,00	243,80 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	160,00 D	343,73	0,00	503,73 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2010 até 28/02/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.051	FARMACIA	0,00	24,47	0,00	24,47 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	8,90 D	171,10	0,00	180,00 D
	Total do Grupo	3.545,33 D	4.771,19	0,00	8.316,52 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	181,81 D	75,69	0,00	257,50 D
	Total do Grupo	181,81 D	75,69	0,00	257,50 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	888,60 D	801,61	0,00	1.690,21 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	896,60 D	808,82	0,00	1.705,42 D
	Total do Grupo	1.785,20 D	1.610,43	0,00	3.395,63 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	1.227,50 D	1.227,50	0,00	2.455,00 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	637,61 D	637,61	0,00	1.275,22 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	410,29 D	410,29	0,00	820,58 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	49,84 D	51,07	0,00	100,91 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	2,52 D	2,52	0,00	5,04 D
	Total do Grupo	2.327,76 D	2.328,99	0,00	4.656,75 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	22,42 D	22,42	0,00	44,84 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	29,63 D	29,63	0,00	59,26 D
	Total do Grupo	52,05 D	52,05	0,00	104,10 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	313,58 D	313,58	0,00	627,16 D
	Total do Grupo	313,58 D	313,58	0,00	627,16 D
AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	1.497,63 D	1.497,63	0,00	2.995,26 D
	Total do Grupo	1.497,63 D	1.497,63	0,00	2.995,26 D
	Total Geral	29.858,99 D	36.669,25	10,80	66.517,44 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2010 até 28/02/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	1.560,00 C	0,00	1.655,00	3.215,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	200,00 C	0,00	1.150,00	1.350,00 C
	Total do Grupo	1.760,00 C	0,00	2.805,00	4.565,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.1.20.021	TORNEIO ABERTO DE JAPERI	0,00	0,00	600,00	600,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	600,00	600,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	36.500,00 C	0,00	21.387,50	57.887,50 C
4.2.1.30.005	PATROCINIO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	414.091,39	414.091,39 C
	Total do Grupo	36.500,00 C	0,00	435.478,89	471.978,89 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	15,09 C	0,00	5,00	20,09 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	0,68 C	0,00	672,51	673,19 C
	Total do Grupo	15,77 C	0,00	677,51	693,28 C
	Total Geral	38.275,77 C	0,00	439.561,40	477.837,17 C

ATIVO	1.678.510,83 D
PASSIVO	1.267.191,10 C
DESPEAS	66.517,44 D
RECEITAS	477.837,17 C
Resultado	411.319,73 C