

## Balancete de Verificação

### De 04/01/2010 até 31/01/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA GERAL</b>					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	524,37 D	275,63	888,30	88,30 C
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	132,56 D	217,44	56,80	293,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	656,93 D	493,07	945,10	204,90 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>					
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	1,00 D	40.047,35	20.477,65	19.570,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	591,53 D	40.047,35	20.477,65	20.161,23 D
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00 C
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	2.990,61 D	15,09	1.790,74	1.214,96 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	112,20 D	0,68	0,00	112,88 D
1.2.2.10.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	4.624,73 D	0,00	0,00	4.624,73 D
	<b>Total do Grupo</b>	7.727,54 D	15,77	1.790,74	5.952,57 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.157,18 D	0,00	319,92	1.837,26 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.157,18 D	0,00	319,92	1.837,26 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	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	5.541,89 D	439,80	0,00	5.981,69 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	303,00 D	0,00	0,00	303,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	205.245,81 D	439,80	0,00	205.685,61 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>DEPRECIÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES</b>					
1.4.3.01.001	DEPRECIÇÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	29.460,85 C	0,00	1.227,50	30.688,35 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.558,75 C	0,00	637,61	14.196,36 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRONTAL	9.846,99 C	0,00	410,29	10.257,28 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	722,80 C	0,00	49,84	772,64 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	53,72 C	0,00	2,52	56,24 C
	<b>Total do Grupo</b>	53.643,11 C	0,00	2.327,76	55.970,87 C
<b>DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS</b>					
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	538,04 C	0,00	22,42	560,46 C
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.244,60 C	0,00	29,63	1.274,23 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.782,64 C	0,00	52,05	1.834,69 C
<b>DEPRECIÇÃO PRÉDIOS</b>					
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	7.526,01 C	0,00	313,58	7.839,59 C
	<b>Total do Grupo</b>	7.526,01 C	0,00	313,58	7.839,59 C

**Balancete de Verificação**  
**De 04/01/2010 até 31/01/2010**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
GASTOS PRÉ OPERACIONAIS					
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
AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS					
1.4.6.01.001	AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS	19.469,29 C	0,00	1.497,63	20.966,92 C
	<b>Total do Grupo</b>	19.469,29 C	0,00	1.497,63	20.966,92 C
	<b>Total Geral</b>	1.265.524,03 D	40.995,99	30.854,43	1.275.665,59 D

**Balancete de Verificação**  
**De 04/01/2010 até 31/01/2010**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.1.10.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	146,60	439,80	293,20 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	146,60	439,80	293,20 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.500,98	7.500,98	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	7.500,98	7.500,98	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	927,95 C	927,95	639,95	639,95 C
	<b>Total do Grupo</b>	927,95 C	927,95	639,95	639,95 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	7.621,29 C	0,00	888,60	8.509,89 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	0,00	896,60	896,60 C
	<b>Total do Grupo</b>	7.621,29 C	0,00	1.785,20	9.406,49 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.988,65 C	3.142,17	3.076,55	2.923,03 C
	<b>Total do Grupo</b>	2.988,65 C	3.142,17	3.076,55	2.923,03 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.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	19.357,52 D	0,00	0,00	19.357,52 D
	<b>Total Geral</b>	1.265.524,03 C	11.717,70	13.442,48	1.267.248,81 C

### Balancete de Verificação De 04/01/2010 até 31/01/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>BRASILEIRO JUVENIL</b>					
3.1.0.12.001	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	3.130,00	0,00	3.130,00 D
<b>CAMPO</b>					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	0,00	1.294,55	0,00	1.294,55 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	574,85	0,00	574,85 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	0,00	837,08	0,00	837,08 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	0,00	319,92	0,00	319,92 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	0,00	135,00	0,00	135,00 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	0,00	178,36	0,00	178,36 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	4.349,76	0,00	4.349,76 D
<b>ESCOLINHA DE GOLFE</b>					
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00	12,00	12,00 C
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	0,00	1.588,00	0,00	1.588,00 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	1.588,00	12,00	1.576,00 D
<b>DESPESAS PESSOAL - SALARIOS</b>					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.673,00	0,00	7.673,00 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	0,00	122,40	0,00	122,40 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	0,00	204,00	0,00	204,00 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	7.999,40	0,00	7.999,40 D
<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	0,00	2.344,53	0,00	2.344,53 D
3.3.4.30.002	FGTS	0,00	639,95	0,00	639,95 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	115,99	0,00	115,99 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	3.100,47	0,00	3.100,47 D
<b>GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>					
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45,00	0,00	45,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	25,56	0,00	25,56 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	64,20	0,00	64,20 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.442,70	0,00	1.442,70 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	0,00	150,40	0,00	150,40 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	0,00	791,89	0,00	791,89 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	0,00	52,40	0,00	52,40 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	0,00	9,94	0,00	9,94 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	472,44	0,00	472,44 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	0,00	121,90	0,00	121,90 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	0,00	160,00	0,00	160,00 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	0,00	8,90	0,00	8,90 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	3.545,33	0,00	3.545,33 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	181,81	0,00	181,81 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	181,81	0,00	181,81 D
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	888,60	0,00	888,60 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	896,60	0,00	896,60 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	1.785,20	0,00	1.785,20 D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES</b>					
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	0,00	1.227,50	0,00	1.227,50 D

**Balancete de Verificação**  
**De 04/01/2010 até 31/01/2010**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	637,61	0,00	637,61 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	0,00	410,29	0,00	410,29 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	49,84	0,00	49,84 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	0,00	2,52	0,00	2,52 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	2.327,76	0,00	2.327,76 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	0,00	22,42	0,00	22,42 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	0,00	29,63	0,00	29,63 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	52,05	0,00	52,05 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	0,00	313,58	0,00	313,58 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	313,58	0,00	313,58 D
AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	0,00	1.497,63	0,00	1.497,63 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.497,63	0,00	1.497,63 D
	<b>Total Geral</b>	0,00	29.870,99	12,00	29.858,99 D

**Balancete de Verificação**  
**De 04/01/2010 até 31/01/2010**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	200,00	200,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	1.787,35	1.802,44	15,09 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	0,00	0,00	0,68	0,68 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	1.787,35	1.803,12	15,77 C
	<b>Total Geral</b>	0,00	1.787,35	40.063,12	38.275,77 C

ATIVO	1.275.665,59 D
PASSIVO	1.267.248,81 C
DESPESAS	29.858,99 D
RECEITAS	38.275,77 C
Resultado	8.416,78 C