

Balancete de Verificação

De 01/03/2010 até 31/03/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	370,39 D	1.206,46	1.178,60	398,25 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	293,20 D	0,00	57,60	235,60 D
	Total do Grupo	663,59 D	1.206,46	1.236,20	633,85 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	15.901,95 D	47.299,05	14.868,84	48.332,16 D
1.2.1.20.004	BANCO DO BRASIL C/C 29.303-2	9.482,11 D	24.638,73	29.374,11	4.746,73 D
	Total do Grupo	25.974,59 D	71.937,78	44.242,95	53.669,42 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	280,00 C	280,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	280,00 C	280,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	1.219,96 D	4,74	0,00	1.224,70 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	113,23 D	0,44	0,00	113,67 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	398.054,74 D	632,80	231.684,42	167.003,12 D
1.2.2.10.007	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA	0,00	207.045,69	0,00	207.045,69 D
	Total do Grupo	404.012,66 D	207.683,67	231.684,42	380.011,91 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.692,61 D	0,00	159,96	1.532,65 D
	Total do Grupo	1.692,61 D	0,00	159,96	1.532,65 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)	31.915,85 C	0,00	1.227,50	33.143,35 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.833,97 C	0,00	637,61	15.471,58 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRONTAL	10.667,57 C	0,00	410,29	11.077,86 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	823,71 C	0,00	51,07	874,78 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	58,76 C	0,00	2,52	61,28 C
	Total do Grupo	58.299,86 C	0,00	2.328,99	60.628,85 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS					
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	582,88 C	0,00	22,42	605,30 C
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.303,86 C	0,00	29,63	1.333,49 C
	Total do Grupo	1.886,74 C	0,00	52,05	1.938,79 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2010 até 31/03/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS					
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	8.153,17 C	0,00	313,58	8.466,75 C
	Total do Grupo	8.153,17 C	0,00	313,58	8.466,75 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	22.464,55 C	0,00	1.497,63	23.962,18 C
	Total do Grupo	22.464,55 C	0,00	1.497,63	23.962,18 C
	Total Geral	1.678.510,83 D	281.107,91	281.515,78	1.678.102,96 D

Balancete de Verificação De 01/03/2010 até 31/03/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.1.10.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	146,60 C	146,60	0,00	0,00
Total do Grupo		146,60 C	146,60	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	7.175,16	7.175,16	0,00
Total do Grupo		0,00	7.175,16	7.175,16	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	665,76 C	665,76	698,31	698,31 C
Total do Grupo		665,76 C	665,76	698,31	698,31 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	7.652,83 C	1.151,56	790,62	7.291,89 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.705,42 C	0,00	797,74	2.503,16 C
Total do Grupo		9.358,25 C	1.151,56	1.588,36	9.795,05 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	3.034,35 C	3.776,36	3.378,01	2.636,00 C
2.1.3.10.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADO	0,00	0,00	278,33	278,33 C
Total do Grupo		3.034,35 C	3.776,36	3.656,34	2.914,33 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	12,51 C	0,00	30,00	42,51 C
Total do Grupo		12,51 C	0,00	30,00	42,51 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		1.267.191,10 C	12.915,44	13.148,17	1.267.423,83 C

Balancete de Verificação

De 01/03/2010 até 31/03/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.1.0.01.002	DESPESAS DIVERSAS - 1ª ETAPA RS	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00 D
Total do Grupo		0,00	4.255,00	0,00	4.255,00 D
CIRCUITO CARIOCA 1ª ETAPA					
3.1.0.09.001	DESPESAS DIVERSAS - CIRCUITO CARIOCA 1ª I	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
Total do Grupo		1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.1.0.12.001	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	3.454,84 D	324,82	0,00	3.779,66 D
Total do Grupo		3.454,84 D	324,82	0,00	3.779,66 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	1.814,85 D	47,60	0,00	1.862,45 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	1.251,12 D	754,75	0,00	2.005,87 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	1.174,16 D	337,08	0,00	1.511,24 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	464,57 D	159,96	0,00	624,53 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.835,00 D	0,00	0,00	1.835,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	1.650,00 D	869,38	0,00	2.519,38 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	2.085,00 D	1.530,00	0,00	3.615,00 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	0,00	165,32	0,00	165,32 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	1.341,06 D	482,85	0,00	1.823,91 D
Total do Grupo		11.975,76 D	4.346,94	0,00	16.322,70 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.003	UNIFORMES	625,72 D	277,80	0,00	903,52 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	1.337,26 D	106,52	11,19	1.432,59 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
Total do Grupo		6.550,98 D	384,32	11,19	6.924,11 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	7.673,00 D	600,00	0,00	8.273,00 D
3.3.4.10.003	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	911,00 D	0,00	0,00	911,00 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	208,08 D	118,38	0,00	326,46 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	408,00 D	136,00	0,00	544,00 D
Total do Grupo		9.200,08 D	854,38	0,00	10.054,46 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	4.774,57 D	226,40	0,00	5.000,97 D
3.3.4.30.002	FGTS	1.305,71 D	48,00	0,00	1.353,71 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	195,98 D	0,00	0,00	195,98 D
Total do Grupo		6.276,26 D	274,40	0,00	6.550,66 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	6.926,60 D	6.517,40	0,00	13.444,00 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	500,00 D	3.600,00	0,00	4.100,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	2.339,38	0,00	2.339,38 D
3.3.5.01.004	FGTS	0,00	650,31	0,00	650,31 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	88,75	0,00	88,75 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	0,00	4.681,22	0,00	4.681,22 D
3.3.5.01.011	CONSERVAÇÃO DO CAMPO (FERTILIZANTES/A	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	0,00	1.867,85	0,00	1.867,85 D
3.3.5.01.018	CONTADOR	0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.5.01.034	PASSAGENS AEREAS	0,00	6.292,52	0,00	6.292,52 D
Total do Grupo		7.426,60 D	28.737,43	0,00	36.164,03 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2010 até 31/03/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	300,00 D	250,00	0,00	550,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,00 D	75,00	0,00	165,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	219,14 D	122,00	0,00	341,14 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	177,90 D	129,42	0,00	307,32 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	2.863,20 D	1.303,00	0,00	4.166,20 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	415,30 D	133,00	0,00	548,30 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.544,82 D	771,59	0,00	2.316,41 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	62,34 D	0,00	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	1.681,88 D	0,00	0,00	1.681,88 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	243,80 D	121,90	0,00	365,70 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	503,73 D	151,50	0,00	655,23 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	24,47 D	0,00	0,00	24,47 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	180,00 D	266,09	0,00	446,09 D
3.3.6.10.057	TAXAS	0,00	169,09	0,00	169,09 D
	Total do Grupo	8.316,52 D	3.492,59	0,00	11.809,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	257,50 D	138,33	0,00	395,83 D
	Total do Grupo	257,50 D	138,33	0,00	395,83 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.690,21 D	790,62	0,00	2.480,83 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.705,42 D	797,74	0,00	2.503,16 D
	Total do Grupo	3.395,63 D	1.588,36	0,00	4.983,99 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	2.455,00 D	1.227,50	0,00	3.682,50 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.275,22 D	637,61	0,00	1.912,83 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	820,58 D	410,29	0,00	1.230,87 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	100,91 D	51,07	0,00	151,98 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	5,04 D	2,52	0,00	7,56 D
	Total do Grupo	4.656,75 D	2.328,99	0,00	6.985,74 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	44,84 D	22,42	0,00	67,26 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	59,26 D	29,63	0,00	88,89 D
	Total do Grupo	104,10 D	52,05	0,00	156,15 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	627,16 D	313,58	0,00	940,74 D
	Total do Grupo	627,16 D	313,58	0,00	940,74 D
AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	2.995,26 D	1.497,63	0,00	4.492,89 D
	Total do Grupo	2.995,26 D	1.497,63	0,00	4.492,89 D
	Total Geral	66.517,44 D	48.588,82	11,19	115.095,07 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2010 até 31/03/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.1.10.001	GREEN FEE	3.215,00 C	0,00	2.200,00	5.415,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.350,00 C	0,00	1.290,00	2.640,00 C
	Total do Grupo	4.565,00 C	0,00	3.490,00	8.055,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.1.20.021	TORNEIO ABERTO DE JAPERI	600,00 C	0,00	2.590,00	3.190,00 C
	Total do Grupo	600,00 C	0,00	2.590,00	3.190,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS					
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	57.887,50 C	0,00	41.219,05	99.106,55 C
4.2.1.30.005	PATROCINIO BANCO DO BRASIL	414.091,39 C	0,00	0,00	414.091,39 C
	Total do Grupo	471.978,89 C	0,00	41.219,05	513.197,94 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	20,09 C	0,00	4,74	24,83 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	673,19 C	0,00	633,24	1.306,43 C
	Total do Grupo	693,28 C	0,00	637,98	1.331,26 C
	Total Geral	477.837,17 C	0,00	47.937,03	525.774,20 C

ATIVO	1.678.102,96 D
PASSIVO	1.267.423,83 C
DESPEAS	115.095,07 D
RECEITAS	525.774,20 C
Resultado	410.679,13 C