

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

24/09/2009 11:07:59

Folha 1

Balancete de Verificação

Agosto de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
CAIXA GERAL						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	500,15	D	814,26	827,67	486,74 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	875,05	D	274,95	175,38	974,62 D
	Total do Grupo	1.375,20	D	1.089,21	1.003,05	1.461,36 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	48.458,27	D	18.398,70	33.809,77	33.047,20 D
	Total do Grupo	49.048,80	D	18.398,70	33.809,77	33.637,73 D
NUMERARIOS EM TRANSITO						
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	649,91	C	649,91	0,00	0,00
	Total do Grupo	649,91	C	649,91	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	2.490,84	D	530,51	0,00	3.021,35 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	111,02	D	0,00	0,00	111,02 D
1.2.2.10.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	4.624,73	D	0,00	0,00	4.624,73 D
1.2.2.10.005	CONTA INVESTIMENTO BRADESCO	14,83	D	0,00	0,00	14,83 D
	Total do Grupo	7.241,42	D	530,51	0,00	7.771,93 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR						
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	0,00		588,00	0,00	588,00 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	300,00	D	0,00	100,00	200,00 D
	Total do Grupo	300,00	D	588,00	100,00	788,00 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.106,74	D	0,00	173,99	1.932,75 D
	Total do Grupo	2.106,74	D	0,00	173,99	1.932,75 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	5.541,89	D	0,00	0,00	5.541,89 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	303,00	D	0,00	0,00	303,00 D
	Total do Grupo	205.245,81	D	0,00	0,00	205.245,81 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)	23.323,35	C	0,00	1.227,50	24.550,85 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.370,70	C	0,00	637,61	11.008,31 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	7.795,54	C	0,00	410,29	8.205,83 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	491,90	C	0,00	46,18	538,08 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	41,12	C	0,00	2,52	43,64 C
	Total do Grupo	42.022,61	C	0,00	2.324,10	44.346,71 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						

Balancete de Verificação
Agosto de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	425,94	C	0,00	22,42	448,36 C
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.096,45	C	0,00	29,63	1.126,08 C
	Total do Grupo	1.522,39	C	0,00	52,05	1.574,44 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	5.958,11	C	0,00	313,58	6.271,69 C
	Total do Grupo	5.958,11	C	0,00	313,58	6.271,69 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	11.981,14	C	0,00	1.497,63	13.478,77 C
	Total do Grupo	11.981,14	C	0,00	1.497,63	13.478,77 C
	Total Geral	1.334.749,90	D	21.256,33	39.274,17	1.316.732,06 D

Balancete de Verificação Agosto de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO						
SEGUROS						
2.1.1.05.001	SEGUROS	756,58	C	0,00	0,00	756,58 C
Total do Grupo		756,58	C	0,00	0,00	756,58 C
FORNECEDORES A PAGAR						
2.1.1.10.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	249,99	C	249,99	0,00	0,00
Total do Grupo		249,99	C	249,99	0,00	0,00
SALARIOS A PAGAR						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.802,74	7.114,82	312,08 C
Total do Grupo		0,00		6.802,74	7.114,82	312,08 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	662,98	C	662,98	680,59	680,59 C
Total do Grupo		662,98	C	662,98	680,59	680,59 C
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	6.862,44	C	760,95	818,17	6.919,66 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.022,93	C	0,00	825,54	5.848,47 C
Total do Grupo		11.885,37	C	760,95	1.643,71	12.768,13 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	3.085,43	C	3.230,07	3.193,24	3.048,60 C
Total do Grupo		3.085,43	C	3.230,07	3.193,24	3.048,60 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	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		1.308.227,44	C	11.706,73	12.632,36	1.309.153,07 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

24/09/2009 11:07:59

Folha 4

Balancete de Verificação

Agosto de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
3.1.0.01.002	DESPESAS DIVERSAS - 1ª ETAPA RJ	2.853,71 D	0,00	0,00	2.853,71 D
	Total do Grupo	2.853,71 D	0,00	0,00	2.853,71 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR					
3.1.0.02.002	DESPESAS DIVERSAS - 2ª ETAPA PR	4.551,50 D	0,00	0,00	4.551,50 D
	Total do Grupo	4.551,50 D	0,00	0,00	4.551,50 D
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.1.0.03.002	DESPESAS DIVERSAS - 3ª ETAPA SP	2.904,38 D	91,49	272,00	2.723,87 D
	Total do Grupo	2.904,38 D	91,49	272,00	2.723,87 D
TACA ZUMBI DOS PALMARES					
3.1.0.08.001	DESPESAS TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
	Total do Grupo	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
CIRCUITO CARIOCA 1ª ETAPA					
3.1.0.09.001	DESPESAS DIVERSAS - CIRCUITO CARIOCA 1ª E	968,14 D	0,00	0,00	968,14 D
	Total do Grupo	968,14 D	0,00	0,00	968,14 D
TORNEIO DE NATAL					
3.1.0.10.001	DESPESAS DIVERSAS - TORNEIO DE NATAL	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00 D
	Total do Grupo	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00 D
TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER					
3.1.0.11.001	TREINAMENTO CLINICA DAVID LEADBETTER	1.923,00 D	229,00	0,00	2.152,00 D
	Total do Grupo	1.923,00 D	229,00	0,00	2.152,00 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.1.0.12.001	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	2.460,14 D	0,00	0,00	2.460,14 D
	Total do Grupo	2.460,14 D	0,00	0,00	2.460,14 D
TORNEIO ABERTO DE JAPERI					
3.1.0.13.002	DESPESAS DIVERSAS ABERTO DE JAPERI	3.552,60 D	0,00	0,00	3.552,60 D
	Total do Grupo	3.552,60 D	0,00	0,00	3.552,60 D
TORNEIO ABERTO DUPLAS MISTAS					
3.1.0.14.001	INSCRIÇÃO ABERTO DUPLAS MISTAS	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
3.1.0.14.002	DESPESAS DIVERSAS ABERTO DUPLAS MISTAS	1.023,21 D	0,00	0,00	1.023,21 D
	Total do Grupo	1.398,21 D	0,00	0,00	1.398,21 D
ABERTO ESTADO					
3.1.0.15.001	INSCRIÇÃO ABERTO ESTADO	625,00 D	0,00	0,00	625,00 D
3.1.0.15.002	DESPESAS DIVERSAS - ABERTO ESTADO	479,52 D	0,00	0,00	479,52 D
	Total do Grupo	1.104,52 D	0,00	0,00	1.104,52 D
COPA DOS CAMPEÕES JAPERI					
3.1.0.16.002	DESPESAS DIVERSAS - COPA DOS CAMPEÕES J	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00 D
	Total do Grupo	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00 D
SEMINARIOS					
3.1.0.17.001	SEMINARIO AAG	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	4.253,51 D	660,43	0,00	4.913,94 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	3.415,53 D	479,49	0,00	3.895,02 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	6.099,56 D	977,08	0,00	7.076,64 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.217,93 D	173,99	0,00	1.391,92 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	2.730,00 D	1.065,00	0,00	3.795,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	4.973,54 D	313,00	0,00	5.286,54 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	5.957,55 D	1.262,10	0,00	7.219,65 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

24/09/2009 11:07:59

Folha 5

Balancete de Verificação

Agosto de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	5.101,74 D	650,00	98,70	5.653,04 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	1.500,41 D	500,32	0,00	2.000,73 D
	Total do Grupo	35.709,77 D	6.081,41	98,70	41.692,48 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.003	UNIFORMES	339,90 D	0,00	0,00	339,90 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	13.500,00 D	3.000,00	0,00	16.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	9.255,80 D	1.121,34	0,00	10.377,14 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	3.805,36 D	0,00	0,00	3.805,36 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
3.2.1.20.031	FALDO SERIES	0,00	788,50	0,00	788,50 D
	Total do Grupo	29.843,06 D	4.909,84	0,00	34.752,90 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	38.972,61 D	7.057,00	0,00	46.029,61 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	744,43 D	122,40	0,00	866,83 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	177,19 D	0,00	0,00	177,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	1.003,00 D	186,00	0,00	1.189,00 D
3.3.4.10.008	GRATIFICAÇÃO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	42,53 D	0,00	0,00	42,53 D
	Total do Grupo	41.039,76 D	7.365,40	0,00	48.405,16 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	249,50 D	40,00	0,00	289,50 D
	Total do Grupo	249,50 D	40,00	0,00	289,50 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	13.706,97 D	2.428,70	0,00	16.135,67 D
3.3.4.30.002	FGTS	3.623,66 D	680,59	0,00	4.304,25 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	429,66 D	82,87	0,00	512,53 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	415,80 D	0,00	0,00	415,80 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.3.4.30.008	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	18.426,09 D	3.192,16	0,00	21.618,25 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	8.078,62 D	0,00	0,00	8.078,62 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	2.418,86 D	0,00	0,00	2.418,86 D
3.3.5.01.004	FGTS	691,67 D	0,00	0,00	691,67 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	147,17 D	0,00	0,00	147,17 D
3.3.5.01.008	WEB SITE / INTERNET	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	557,53 D	0,00	0,00	557,53 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	472,97 D	0,00	0,00	472,97 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	2.585,74 D	0,00	0,00	2.585,74 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	418,38 D	0,00	0,00	418,38 D
3.3.5.01.018	CONTADOR	454,00 D	0,00	0,00	454,00 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.5.01.029	EQUIPAMENTOS PARA JUVENIS	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.5.01.030	CONDUÇÃO (TAXI, ESTACIONAMENTO)	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
	Total do Grupo	27.124,94 D	0,00	0,00	27.124,94 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

24/09/2009 11:07:59

Folha 6

Balancete de Verificação

Agosto de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	244,07 D	0,00	0,00	244,07 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.625,00 D	250,00	0,00	1.875,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	678,00 D	45,00	0,00	723,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	341,86 D	170,89	0,00	512,75 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.056,33 D	103,81	0,00	1.160,14 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	12.966,66 D	1.464,00	0,00	14.430,66 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.473,12 D	108,80	0,00	1.581,92 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	3.574,50 D	739,31	0,00	4.313,81 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	189,10 D	10,35	0,00	199,45 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	281,80 D	29,34	0,00	311,14 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	4.156,18 D	472,44	0,00	4.628,62 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	96,45 D	121,90	0,00	218,35 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	3.108,39 D	114,76	0,00	3.223,15 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	104,21 D	0,00	0,00	104,21 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	586,00 D	104,60	0,00	690,60 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	790,81 D	56,00	0,00	846,81 D
3.3.6.10.056	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
	Total do Grupo	33.272,48 D	3.791,20	0,00	37.063,68 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	553,93 D	98,11	0,00	652,04 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
	Total do Grupo	554,92 D	98,11	0,00	653,03 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	4.978,45 D	818,17	0,00	5.796,62 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.022,93 D	825,54	0,00	5.848,47 D
	Total do Grupo	10.001,38 D	1.643,71	0,00	11.645,09 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	8.592,75 D	1.227,50	0,00	9.820,25 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.463,27 D	637,61	0,00	5.100,88 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	2.872,03 D	410,29	0,00	3.282,32 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	298,26 D	46,18	0,00	344,44 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	17,12 D	2,52	0,00	19,64 D
	Total do Grupo	16.243,43 D	2.324,10	0,00	18.567,53 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	156,94 D	22,42	0,00	179,36 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	207,41 D	29,63	0,00	237,04 D
	Total do Grupo	364,35 D	52,05	0,00	416,40 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	2.195,08 D	313,58	0,00	2.508,66 D
	Total do Grupo	2.195,08 D	313,58	0,00	2.508,66 D
AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	10.483,41 D	1.497,63	0,00	11.981,04 D
	Total do Grupo	10.483,41 D	1.497,63	0,00	11.981,04 D
	Total Geral	251.114,37 D	37.872,68	370,70	288.616,35 D

Balancete de Verificação Agosto de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	16.775,50	C	0,00	2.642,50	19.418,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.075,50	C	0,00	200,00	1.275,50 C
Total do Grupo		17.851,00	C	0,00	2.842,50	20.693,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS						
4.2.1.20.021	TORNEIO ABERTO DE JAPERI	4.160,00	C	0,00	0,00	4.160,00 C
4.2.1.20.024	TORNEIO DE NATAL	720,00	C	0,00	0,00	720,00 C
4.2.1.20.026	TORNEIO COPA DOS CAMPEÕES - JAPERI	1.300,00	C	0,00	1.320,00	2.620,00 C
Total do Grupo		6.180,00	C	0,00	1.320,00	7.500,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	187.723,99	C	0,00	14.385,50	202.109,49 C
Total do Grupo		187.723,99	C	0,00	14.385,50	202.109,49 C
RECEITAS FINANCEIRAS						
4.2.5.10.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BRAI	14,83	C	0,00	0,00	14,83 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	212,35	C	0,00	10,51	222,86 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	5,96	C	0,00	0,00	5,96 C
Total do Grupo		233,14	C	0,00	10,51	243,65 C
Total Geral		211.988,13	C	0,00	18.558,51	230.546,64 C

ATIVO	1.316.732,06 D
PASSIVO	1.309.153,07 C
DESPESAS	288.616,35 D
RECEITAS	230.546,64 C
Resultado	58.069,71 D