

## Balancete de Verificação

### Outubro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>						
<b>CAIXA GERAL</b>						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	203,53	D	1.941,05	1.524,15	620,43 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	974,62	D	0,00	0,00	974,62 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.178,15	D	1.941,05	1.524,15	1.595,05 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	24.702,83	D	11.307,50	27.123,03	8.887,30 D
	<b>Total do Grupo</b>	25.293,36	D	11.307,50	27.123,03	9.477,83 D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	3.034,13	D	12,36	0,00	3.046,49 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	111,41	D	0,79	0,00	112,20 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
	<b>Total do Grupo</b>	7.785,10	D	13,15	0,00	7.798,25 D
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR</b>						
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	1.164,78	D	0,00	0,00	1.164,78 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	100,00	D	0,00	100,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	1.264,78	D	0,00	100,00	1.164,78 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.471,94	D	0,00	159,96	2.311,98 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.471,94	D	0,00	159,96	2.311,98 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	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
	<b>Total do Grupo</b>	205.245,81	D	0,00	0,00	205.245,81 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)	25.778,35	C	0,00	1.227,50	27.005,85 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.645,92	C	0,00	637,61	12.283,53 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	8.616,12	C	0,00	410,29	9.026,41 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	584,26	C	0,00	46,18	630,44 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	46,16	C	0,00	2,52	48,68 C
	<b>Total do Grupo</b>	46.670,81	C	0,00	2.324,10	48.994,91 C
<b>DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS</b>						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	470,78	C	0,00	22,42	493,20 C
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.155,71	C	0,00	29,63	1.185,34 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.626,49	C	0,00	52,05	1.678,54 C

**Balancete de Verificação**  
**Outubro de 2009**

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>						
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	6.585,27	C	0,00	313,58	6.898,85 C
	<b>Total do Grupo</b>	6.585,27	C	0,00	313,58	6.898,85 C
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	14.976,40	C	0,00	1.497,63	16.474,03 C
	<b>Total do Grupo</b>	14.976,40	C	0,00	1.497,63	16.474,03 C
	<b>Total Geral</b>	1.304.946,26	D	13.261,70	33.094,50	1.285.113,46 D

### Balancete de Verificação

#### Outubro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>						
<b>SEGUROS</b>						
2.1.1.05.001	SEGUROS	1.162,07	C	471,42	0,00	690,65 C
<b>Total do Grupo</b>		1.162,07	C	471,42	0,00	690,65 C
<b>SALARIOS A PAGAR</b>						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.864,66	6.864,66	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00		6.864,66	6.864,66	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	723,56	C	723,56	654,50	654,50 C
<b>Total do Grupo</b>		723,56	C	723,56	654,50	654,50 C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	7.808,60	C	752,81	821,28	7.877,07 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.848,47	C	0,00	828,68	6.677,15 C
<b>Total do Grupo</b>		13.657,07	C	752,81	1.649,96	14.554,22 C
<b>TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS</b>						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	3.071,08	C	3.233,80	3.182,15	3.019,43 C
<b>Total do Grupo</b>		3.071,08	C	3.233,80	3.182,15	3.019,43 C
<b>IMPOSTOS RETIDOS FONTE</b>						
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
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>						
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
<b>DE LUCROS</b>						
2.4.2.03.001	LUCRO OU PREJUÍZO	18.243,43	C	0,00	0,00	18.243,43 C
<b>Total do Grupo</b>		18.243,43	C	0,00	0,00	18.243,43 C
<b>Total Geral</b>		1.310.200,87	C	12.046,25	12.351,27	1.310.505,89 C

## Balancete de Verificação

### Outubro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	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	2.815,36 D	357,33	0,00	3.172,69 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.815,36 D	357,33	0,00	3.172,69 D
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.1.0.04.002	DESPESAS DIVERSAS - 4ª ETAPA RS	2.558,96 D	436,86	0,00	2.995,82 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.558,96 D	436,86	0,00	2.995,82 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.1.0.08.001	DESPESAS TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	230,00 D	0,00	0,00	230,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	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	2.152,00 D	0,00	0,00	2.152,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.152,00 D	0,00	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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	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	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	3.660,00 D	0,00	0,00	3.660,00 D
SEMINARIOS					
3.1.0.17.001	SEMINARIO AAG	2.583,00 D	0,00	0,00	2.583,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.583,00 D	0,00	0,00	2.583,00 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	5.204,42 D	776,40	0,00	5.980,82 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	4.465,68 D	589,66	0,00	5.055,34 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	8.228,72 D	977,08	0,00	9.205,80 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.729,63 D	159,96	0,00	1.889,59 D

## Balancete de Verificação Outubro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>CAMPO</b>					
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	3.970,00 D	550,00	0,00	4.520,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	9.275,01 D	1.160,00	0,00	10.435,01 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	7.339,15 D	235,60	0,00	7.574,75 D
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	5.653,04 D	0,00	0,00	5.653,04 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	2.130,58 D	189,35	0,00	2.319,93 D
	<b>Total do Grupo</b>	48.456,23 D	4.638,05	0,00	53.094,28 D
<b>ESCOLINHA DE GOLFE</b>					
3.2.1.20.003	UNIFORMES	339,90 D	0,00	0,00	339,90 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	19.500,00 D	3.000,00	0,00	22.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	11.394,70 D	1.216,52	0,00	12.611,22 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	168,00	0,00	500,00 D
3.2.1.20.019	FESTA DIA DAS CRIANÇAS	0,00	489,00	0,00	489,00 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	3.401,45 D	0,00	0,00	3.401,45 D
3.2.1.20.031	FALDO SERIES	788,50 D	0,00	0,00	788,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	39.561,91 D	4.873,52	0,00	44.435,43 D
<b>DESPESAS PESSOAL - SALARIOS</b>					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	53.141,61 D	7.085,00	0,00	60.226,61 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	989,23 D	122,40	0,00	1.111,63 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	177,19 D	0,00	0,00	177,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	1.375,00 D	186,00	0,00	1.561,00 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
	<b>Total do Grupo</b>	55.825,56 D	7.393,40	0,00	63.218,96 D
<b>DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS</b>					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	329,50 D	40,00	0,00	369,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	329,50 D	40,00	0,00	369,50 D
<b>DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS</b>					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	18.519,20 D	2.420,18	0,00	20.939,38 D
3.3.4.30.002	FGTS	5.027,81 D	654,50	0,00	5.682,31 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	605,27 D	90,45	0,00	695,72 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	415,80 D	504,00	0,00	919,80 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
	<b>Total do Grupo</b>	24.818,08 D	3.669,13	0,00	28.487,21 D
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
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

## Balancete de Verificação

### Outubro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
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
	<b>Total do Grupo</b>	27.124,94 D	0,00	0,00	27.124,94 D
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	2.100,00 D	225,00	0,00	2.325,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	723,00 D	52,00	0,00	775,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	560,50 D	120,64	0,00	681,14 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.277,65 D	160,07	0,00	1.437,72 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	15.626,16 D	1.287,50	0,00	16.913,66 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.748,12 D	129,60	0,00	1.877,72 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	5.000,43 D	853,75	0,00	5.854,18 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	199,45 D	0,00	0,00	199,45 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	339,76 D	0,00	0,00	339,76 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	5.521,06 D	689,44	0,00	6.210,50 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	340,25 D	126,02	0,00	466,27 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	3.313,05 D	368,80	0,00	3.681,85 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	116,36 D	12,14	0,00	128,50 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	740,60 D	150,00	0,00	890,60 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	966,21 D	0,00	0,00	966,21 D
3.3.6.10.056	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	40.816,67 D	4.174,96	0,00	44.991,63 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	691,54 D	37,90	0,00	729,44 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
	<b>Total do Grupo</b>	692,53 D	37,90	0,00	730,43 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	7.452,60 D	821,28	0,00	8.273,88 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.848,47 D	828,68	0,00	6.677,15 D
	<b>Total do Grupo</b>	13.301,07 D	1.649,96	0,00	14.951,03 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	11.047,75 D	1.227,50	0,00	12.275,25 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.738,49 D	637,61	0,00	6.376,10 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	3.692,61 D	410,29	0,00	4.102,90 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	390,62 D	46,18	0,00	436,80 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	22,16 D	2,52	0,00	24,68 D
	<b>Total do Grupo</b>	20.891,63 D	2.324,10	0,00	23.215,73 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	201,78 D	22,42	0,00	224,20 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	266,67 D	29,63	0,00	296,30 D
	<b>Total do Grupo</b>	468,45 D	52,05	0,00	520,50 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	2.822,24 D	313,58	0,00	3.135,82 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.822,24 D	313,58	0,00	3.135,82 D
AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	13.478,67 D	1.497,63	0,00	14.976,30 D
	<b>Total do Grupo</b>	13.478,67 D	1.497,63	0,00	14.976,30 D



## Balancete de Verificação

### Outubro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	20.886,00	C	0,00	2.270,00	23.156,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.475,50	C	0,00	200,00	1.675,50 C
<b>Total do Grupo</b>		22.361,50	C	0,00	2.470,00	24.831,50 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	2.620,00	C	0,00	0,00	2.620,00 C
<b>Total do Grupo</b>		7.500,00	C	0,00	0,00	7.500,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	221.846,99	C	0,00	8.837,50	230.684,49 C
<b>Total do Grupo</b>		221.846,99	C	0,00	8.837,50	230.684,49 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	267,00	C	0,00	0,00	267,00 C
<b>Total do Grupo</b>		267,00	C	0,00	0,00	267,00 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	235,64	C	0,00	12,36	248,00 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	6,35	C	0,00	0,79	7,14 C
<b>Total do Grupo</b>		256,82	C	0,00	13,15	269,97 C
<b>Total Geral</b>		252.232,31	C	0,00	11.320,65	263.552,96 C

ATIVO	1.285.113,46 D
PASSIVO	1.310.505,89 C
DESPEAS	354.594,09 D
RECEITAS	263.552,96 C
Resultado	91.041,13 D