

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

01/09/2009 18:54:18

Folha 1

## Balancete de Verificação

Julho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>						
<b>CAIXA GERAL</b>						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	84,95	D	2.045,88	1.630,68	500,15 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	1.014,11	D	135,89	274,95	875,05 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.099,06	D	2.181,77	1.905,63	1.375,20 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	3.661,88	D	76.226,37	31.429,98	48.458,27 D
	<b>Total do Grupo</b>	4.252,41	D	76.226,37	31.429,98	49.048,80 D
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>						
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	0,00		0,00	649,91	649,91 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00		0,00	649,91	649,91 C
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	2.480,03	D	10,81	0,00	2.490,84 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	110,09	D	0,00	0,00	110,09 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>	7.229,68	D	10,81	0,00	7.240,49 D
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR</b>						
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	250,00	D	150,00	100,00	300,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	250,00	D	150,00	100,00	300,00 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.271,97	D	1.008,76	173,99	2.106,74 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.271,97	D	1.008,76	173,99	2.106,74 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	5.542,14	D	0,00	0,00	5.542,14 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	303,00	D	0,00	0,00	303,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	205.246,06	D	0,00	0,00	205.246,06 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)	22.095,85	C	0,00	1.227,50	23.323,35 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.733,09	C	0,00	637,61	10.370,70 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	7.385,25	C	0,00	410,29	7.795,54 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	445,72	C	0,00	46,18	491,90 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	38,60	C	0,00	2,52	41,12 C
	<b>Total do Grupo</b>	39.698,51	C	0,00	2.324,10	42.022,61 C
<b>DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS</b>						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	403,52	C	0,00	22,42	425,94 C

**Balancete de Verificação**  
**Julho de 2009**

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>						
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.066,82	C	0,00	29,63	1.096,45 C
	<b>Total do Grupo</b>	1.470,34	C	0,00	52,05	1.522,39 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	5.644,53	C	0,00	313,58	5.958,11 C
	<b>Total do Grupo</b>	5.644,53	C	0,00	313,58	5.958,11 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	10.483,51	C	0,00	1.497,63	11.981,14 C
	<b>Total do Grupo</b>	10.483,51	C	0,00	1.497,63	11.981,14 C
	<b>Total Geral</b>	1.293.618,38	D	79.577,71	38.446,87	1.334.749,22 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

01/09/2009 18:54:18

Folha 3

### Balancete de Verificação

#### Julho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>SEGUROS</b>					
2.1.1.05.001	SEGUROS	0,00	252,18	1.008,76	756,58 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	252,18	1.008,76	756,58 C
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>					
2.1.1.10.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	500,23 C	249,99	0,00	250,24 C
	<b>Total do Grupo</b>	500,23 C	249,99	0,00	250,24 C
<b>SALARIOS A PAGAR</b>					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.623,94	6.623,94	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	6.623,94	6.623,94	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	602,88 C	602,88	662,98	662,98 C
	<b>Total do Grupo</b>	602,88 C	602,88	662,98	662,98 C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	6.950,24 C	882,38	794,58	6.862,44 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	4.221,38 C	0,00	801,55	5.022,93 C
	<b>Total do Grupo</b>	11.171,62 C	882,38	1.596,13	11.885,37 C
<b>TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS</b>					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.833,00 C	2.977,64	3.230,07	3.085,43 C
	<b>Total do Grupo</b>	2.833,00 C	2.977,64	3.230,07	3.085,43 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>	1.306.694,82 C	11.589,01	13.121,88	1.308.227,69 C

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

01/09/2009 18:54:18

Folha 4

## Balancete de Verificação

Julho 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	4.232,88 D	318,62	0,00	4.551,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	4.232,88 D	318,62	0,00	4.551,50 D
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.1.0.03.002	DESPESAS DIVERSAS - 3ª ETAPA SP	0,00	2.904,38	0,00	2.904,38 D
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	2.904,38	0,00	2.904,38 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
	<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	1.694,00 D	229,00	0,00	1.923,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.694,00 D	229,00	0,00	1.923,00 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
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	3.473,26 D	780,25	0,00	4.253,51 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	2.871,29 D	544,24	0,00	3.415,53 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	5.122,48 D	977,08	0,00	6.099,56 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.043,94 D	173,99	0,00	1.217,93 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	2.205,00 D	525,00	0,00	2.730,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	1.875,55 D	3.097,99	0,00	4.973,54 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	5.402,05 D	555,50	0,00	5.957,55 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	5.101,74 D	0,00	0,00	5.101,74 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	280,74 D	1.219,67	0,00	1.500,41 D
	<b>Total do Grupo</b>	27.836,05 D	7.873,72	0,00	35.709,77 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.003	UNIFORMES	260,00 D	79,90	0,00	339,90 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

01/09/2009 18:54:18

Folha 5

## Balancete de Verificação

Julho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>						
ESCOLINHA DE GOLFE						
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	10.500,00	D	3.000,00	0,00	13.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	8.328,02	D	927,78	0,00	9.255,80 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	3.613,11	D	192,25	0,00	3.805,36 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	168,00	D	164,00	0,00	332,00 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	2.610,00	D	0,00	0,00	2.610,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	25.479,13	D	4.363,93	0,00	29.843,06 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS						
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	32.129,61	D	6.843,00	0,00	38.972,61 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	622,03	D	122,40	0,00	744,43 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	177,19	D	0,00	0,00	177,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	817,00	D	186,00	0,00	1.003,00 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>	33.888,36	D	7.151,40	0,00	41.039,76 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS						
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	220,00	D	29,50	0,00	249,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	220,00	D	29,50	0,00	249,50 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS						
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	11.258,70	D	2.448,27	0,00	13.706,97 D
3.3.4.30.002	FGTS	2.960,68	D	662,98	0,00	3.623,66 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	354,30	D	75,36	0,00	429,66 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	0,00	D	100,00	0,00	100,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	15.139,48	D	3.286,61	0,00	18.426,09 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
	<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	1.400,00	D	225,00	0,00	1.625,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	585,00	D	93,00	0,00	678,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	341,86	D	0,00	0,00	341,86 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	917,07	D	139,26	0,00	1.056,33 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	11.385,66	D	1.581,00	0,00	12.966,66 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

01/09/2009 18:54:18

Folha 6

### Balancete de Verificação

#### Julho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>						
<b>GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.279,12	D	194,00	0,00	1.473,12 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	3.027,22	D	547,28	0,00	3.574,50 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	185,95	D	3,15	0,00	189,10 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	243,64	D	38,16	0,00	281,80 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	3.515,77	D	640,41	0,00	4.156,18 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	0,00		96,45	0,00	96,45 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	2.521,41	D	586,98	0,00	3.108,39 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)	421,00	D	165,00	0,00	586,00 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	500,13	D	290,68	0,00	790,81 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>	28.672,11	D	4.600,37	0,00	33.272,48 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	455,74	D	98,19	0,00	553,93 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99	D	0,00	0,00	0,99 D
	<b>Total do Grupo</b>	456,73	D	98,19	0,00	554,92 D
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>						
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	4.183,87	D	794,58	0,00	4.978,45 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	4.221,38	D	801,55	0,00	5.022,93 D
	<b>Total do Grupo</b>	8.405,25	D	1.596,13	0,00	10.001,38 D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES</b>						
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	7.365,25	D	1.227,50	0,00	8.592,75 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.825,66	D	637,61	0,00	4.463,27 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	2.461,74	D	410,29	0,00	2.872,03 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	252,08	D	46,18	0,00	298,26 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	14,60	D	2,52	0,00	17,12 D
	<b>Total do Grupo</b>	13.919,33	D	2.324,10	0,00	16.243,43 D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS</b>						
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	134,52	D	22,42	0,00	156,94 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	177,78	D	29,63	0,00	207,41 D
	<b>Total do Grupo</b>	312,30	D	52,05	0,00	364,35 D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS</b>						
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	1.881,50	D	313,58	0,00	2.195,08 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.881,50	D	313,58	0,00	2.195,08 D
<b>AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS</b>						
3.3.9.04.001	AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	8.985,78	D	1.497,63	0,00	10.483,41 D
	<b>Total do Grupo</b>	8.985,78	D	1.497,63	0,00	10.483,41 D
	<b>Total Geral</b>	214.475,16	D	36.639,21	0,00	251.114,37 D

### Balancete de Verificação Julho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	14.521,00	C	0,00	2.254,50	16.775,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	875,50	C	0,00	200,00	1.075,50 C
<b>Total do Grupo</b>		15.396,50	C	0,00	2.454,50	17.851,00 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	0,00		0,00	1.300,00	1.300,00 C
<b>Total do Grupo</b>		4.880,00	C	0,00	1.300,00	6.180,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	115.252,12	C	0,00	72.471,87	187.723,99 C
<b>Total do Grupo</b>		115.252,12	C	0,00	72.471,87	187.723,99 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	201,54	C	0,00	10,81	212,35 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	5,03	C	0,00	0,00	5,03 C
<b>Total do Grupo</b>		221,40	C	0,00	10,81	232,21 C
<b>Total Geral</b>		135.750,02	C	0,00	76.237,18	211.987,20 C

ATIVO	1.334.749,22 D
PASSIVO	1.308.227,69 C
DESPESAS	251.114,37 D
RECEITAS	211.987,20 C
Resultado	39.127,17 D