

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

10/08/2009 15:33:59

Folha 1

Balancete de Verificação

Junho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
CAIXA GERAL						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	162,18	D	1.391,80	1.469,03	84,95 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	956,55	D	193,45	135,89	1.014,11 D
	Total do Grupo	1.118,73	D	1.585,25	1.604,92	1.099,06 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	10.541,87	D	20.588,98	27.468,97	3.661,88 D
	Total do Grupo	11.132,40	D	20.588,98	27.468,97	4.252,41 D
NUMERARIOS EM TRANSITO						
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	224,25	C	224,25	0,00	0,00
	Total do Grupo	224,25	C	224,25	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	2.468,35	D	11,68	0,00	2.480,03 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
	Total do Grupo	7.218,00	D	11,68	0,00	7.229,68 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR						
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	350,00	D	0,00	100,00	250,00 D
	Total do Grupo	350,00	D	0,00	100,00	250,00 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.445,96	D	0,00	173,99	1.271,97 D
	Total do Grupo	1.445,96	D	0,00	173,99	1.271,97 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	5.542,14	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
	Total do Grupo	205.246,06	D	0,00	0,00	205.246,06 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)	20.868,35	C	0,00	1.227,50	22.095,85 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.095,48	C	0,00	637,61	9.733,09 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	6.974,96	C	0,00	410,29	7.385,25 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	399,54	C	0,00	46,18	445,72 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	36,08	C	0,00	2,52	38,60 C
	Total do Grupo	37.374,41	C	0,00	2.324,10	39.698,51 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	381,10	C	0,00	22,42	403,52 C

Balancete de Verificação
Junho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.037,19	C	0,00	29,63	1.066,82 C
	Total do Grupo	1.418,29	C	0,00	52,05	1.470,34 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	5.330,95	C	0,00	313,58	5.644,53 C
	Total do Grupo	5.330,95	C	0,00	313,58	5.644,53 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	8.985,88	C	0,00	1.497,63	10.483,51 C
	Total do Grupo	8.985,88	C	0,00	1.497,63	10.483,51 C
	Total Geral	1.304.743,46	D	22.410,16	33.535,24	1.293.618,38 D

Balancete de Verificação

Junho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO						
FORNECEDORES A PAGAR						
2.1.1.10.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	750,22	C	249,99	0,00	500,23 C
Total do Grupo		750,22	C	249,99	0,00	500,23 C
SALARIOS A PAGAR						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.236,94	6.236,94	0,00
Total do Grupo		0,00		6.236,94	6.236,94	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	629,77	C	629,77	602,88	602,88 C
Total do Grupo		629,77	C	629,77	602,88	602,88 C
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	7.296,72	C	1.096,50	750,02	6.950,24 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.464,77	C	0,00	756,61	4.221,38 C
Total do Grupo		10.761,49	C	1.096,50	1.506,63	11.171,62 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.945,42	C	3.071,98	2.959,56	2.833,00 C
Total do Grupo		2.945,42	C	3.071,98	2.959,56	2.833,00 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		1.306.673,99	C	11.285,18	11.306,01	1.306.694,82 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

10/08/2009 15:33:59

Folha 4

Balancete de Verificação

Junho 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	3.914,26 D	318,62	0,00	4.232,88 D
	Total do Grupo	3.914,26 D	318,62	0,00	4.232,88 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
	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	1.465,00 D	229,00	0,00	1.694,00 D
	Total do Grupo	1.465,00 D	229,00	0,00	1.694,00 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 MISTA:	734,02 D	289,19	0,00	1.023,21 D
	Total do Grupo	1.109,02 D	289,19	0,00	1.398,21 D
ABERTO ESTADO					
3.1.0.15.001	INSCRIÇÃO ABERTO ESTADO	0,00	625,00	0,00	625,00 D
3.1.0.15.002	DESPESAS DIVERSAS - ABERTO ESTADO	0,00	500,00	20,48	479,52 D
	Total do Grupo	0,00	1.125,00	20,48	1.104,52 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	3.222,24 D	251,02	0,00	3.473,26 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	2.353,02 D	518,27	0,00	2.871,29 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	4.025,40 D	1.097,08	0,00	5.122,48 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	869,95 D	173,99	0,00	1.043,94 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.575,00 D	630,00	0,00	2.205,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	1.875,55 D	0,00	0,00	1.875,55 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	4.586,15 D	815,90	0,00	5.402,05 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	0,00	460,00	0,00	460,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	4.744,74 D	357,00	0,00	5.101,74 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	280,74 D	0,00	0,00	280,74 D
	Total do Grupo	23.532,79 D	4.303,26	0,00	27.836,05 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.003	UNIFORMES	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	7.500,00 D	3.000,00	0,00	10.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	6.456,68 D	1.871,34	0,00	8.328,02 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	3.213,11 D	400,00	0,00	3.613,11 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

10/08/2009 15:34:00

Folha 5

Balancete de Verificação

Junho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00 D
	Total do Grupo	20.207,79 D	5.271,34	0,00	25.479,13 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	25.687,61 D	6.442,00	0,00	32.129,61 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	499,63 D	122,40	0,00	622,03 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	177,19 D	0,00	0,00	177,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	631,00 D	186,00	0,00	817,00 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	27.137,96 D	6.750,40	0,00	33.888,36 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	180,00 D	40,00	0,00	220,00 D
	Total do Grupo	180,00 D	40,00	0,00	220,00 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	9.009,49 D	2.249,21	0,00	11.258,70 D
3.3.4.30.002	FGTS	2.357,80 D	602,88	0,00	2.960,68 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	273,25 D	81,05	0,00	354,30 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	0,00	415,80	0,00	415,80 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	Total do Grupo	11.790,54 D	3.348,94	0,00	15.139,48 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
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	1.150,00 D	250,00	0,00	1.400,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00 D	45,00	0,00	585,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	229,99 D	111,87	0,00	341,86 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	816,56 D	100,51	0,00	917,07 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	9.496,86 D	1.888,80	0,00	11.385,66 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.147,02 D	132,10	0,00	1.279,12 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	2.392,06 D	635,16	0,00	3.027,22 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	179,45 D	6,50	0,00	185,95 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	238,75 D	4,89	0,00	243,64 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

10/08/2009 15:34:00

Folha 6

Balancete de Verificação

Junho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO						
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	3.061,77	D	454,00	0,00	3.515,77 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	2.026,11	D	495,30	0,00	2.521,41 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	61,86	D	42,35	0,00	104,21 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	421,00	D	0,00	0,00	421,00 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	341,53	D	158,60	0,00	500,13 D
3.3.6.10.056	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00 D
	Total do Grupo	24.347,03	D	4.325,08	0,00	28.672,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS						
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	403,99	D	51,75	0,00	455,74 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99	D	0,00	0,00	0,99 D
	Total do Grupo	404,98	D	51,75	0,00	456,73 D
PROVISÕES FISCAIS						
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	3.433,85	D	750,02	0,00	4.183,87 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	3.464,77	D	756,61	0,00	4.221,38 D
	Total do Grupo	6.898,62	D	1.506,63	0,00	8.405,25 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES						
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	6.137,75	D	1.227,50	0,00	7.365,25 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.188,05	D	637,61	0,00	3.825,66 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	2.051,45	D	410,29	0,00	2.461,74 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	205,90	D	46,18	0,00	252,08 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	12,08	D	2,52	0,00	14,60 D
	Total do Grupo	11.595,23	D	2.324,10	0,00	13.919,33 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS						
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	112,10	D	22,42	0,00	134,52 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	148,15	D	29,63	0,00	177,78 D
	Total do Grupo	260,25	D	52,05	0,00	312,30 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS						
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	1.567,92	D	313,58	0,00	1.881,50 D
	Total do Grupo	1.567,92	D	313,58	0,00	1.881,50 D
AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS						
3.3.9.04.001	AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	7.488,15	D	1.497,63	0,00	8.985,78 D
	Total do Grupo	7.488,15	D	1.497,63	0,00	8.985,78 D
	Total Geral	182.749,07	D	31.746,57	20,48	214.475,16 D

Balancete de Verificação Junho de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	11.590,00	C	0,00	2.731,00	14.321,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.075,50	C	0,00	0,00	1.075,50 C
Total do Grupo		12.665,50	C	0,00	2.731,00	15.396,50 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
Total do Grupo		4.880,00	C	0,00	0,00	4.880,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	97.414,62	C	0,00	17.837,50	115.252,12 C
Total do Grupo		97.414,62	C	0,00	17.837,50	115.252,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS						
4.2.5.10.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BRA	14,83	C	0,00	0,00	14,83 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	189,86	C	0,00	11,68	201,54 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	5,03	C	0,00	0,00	5,03 C
Total do Grupo		209,72	C	0,00	11,68	221,40 C
Total Geral		115.169,84	C	0,00	20.580,18	135.750,02 C

ATIVO	1.293.618,38 D
PASSIVO	1.306.694,82 C
DESPESAS	214.475,16 D
RECEITAS	135.750,02 C
Resultado	78.725,14 D