

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

10/08/2009 15:33:42

Folha 1

Balancete de Verificação

Maio de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	570,64 D	742,87	1.151,33	162,18 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	416,05 D	733,95	193,45	956,55 D
	Total do Grupo	986,69 D	1.476,82	1.344,78	1.118,73 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	23.755,25 D	12.907,28	26.120,66	10.541,87 D
	Total do Grupo	24.345,78 D	12.907,28	26.120,66	11.132,40 D
NUMERARIOS EM TRANSITO					
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	0,00	0,00	224,25	224,25 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	224,25	224,25 C
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	2.458,81 D	9,54	0,00	2.468,35 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	7.208,46 D	9,54	0,00	7.218,00 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	100,00 C	500,00	50,00	350,00 D
	Total do Grupo	100,00 C	500,00	50,00	350,00 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.619,95 D	0,00	173,99	1.445,96 D
	Total do Grupo	1.619,95 D	0,00	173,99	1.445,96 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)	19.640,80 C	0,00	1.227,55	20.868,35 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.457,87 C	0,00	637,61	9.095,48 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	6.564,67 C	0,00	410,29	6.974,96 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	353,36 C	0,00	46,18	399,54 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	33,56 C	0,00	2,52	36,08 C
	Total do Grupo	35.050,26 C	0,00	2.324,15	37.374,41 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS					
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	358,68 C	0,00	22,42	381,10 C

Balancete de Verificação Maio de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.007,56	C	0,00	29,63	1.037,19 C
Total do Grupo		1.366,24	C	0,00	52,05	1.418,29 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	5.017,37	C	0,00	313,58	5.330,95 C
Total do Grupo		5.017,37	C	0,00	313,58	5.330,95 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	7.488,25	C	0,00	1.497,63	8.985,88 C
Total do Grupo		7.488,25	C	0,00	1.497,63	8.985,88 C
Total Geral		1.321.950,91	D	14.893,64	32.101,09	1.304.743,46 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

10/08/2009 15:33:42

Folha 3

Balancete de Verificação

Maio de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO						
FORNECEDORES A PAGAR						
2.1.1.10.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	1.000,21	C	249,99	0,00	750,22 C
	Total do Grupo	1.000,21	C	249,99	0,00	750,22 C
SALARIOS A PAGAR						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.897,77	6.897,77	0,00
	Total do Grupo	0,00		6.897,77	6.897,77	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	612,40	C	612,40	629,77	629,77 C
	Total do Grupo	612,40	C	612,40	629,77	629,77 C
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	7.946,58	C	1.472,51	822,65	7.296,72 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.634,71	C	0,00	830,06	3.464,77 C
	Total do Grupo	10.581,29	C	1.472,51	1.652,71	10.761,49 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.917,62	C	3.062,26	3.090,06	2.945,42 C
	Total do Grupo	2.917,62	C	3.062,26	3.090,06	2.945,42 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE						
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	42,51	C	30,00	0,00	12,51 C
	Total do Grupo	42,51	C	30,00	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	1.306.728,61	C	12.324,93	12.270,31	1.306.673,99 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

10/08/2009 15:33:42

Folha 4

Balancete de Verificação

Maio 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	2.827,20 D	26,51	0,00	2.853,71 D
Total do Grupo		2.827,20 D	26,51	0,00	2.853,71 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR					
3.1.0.02.002	DESPESAS DIVERSAS - 2ª ETAPA PR	3.595,64 D	318,62	0,00	3.914,26 D
Total do Grupo		3.595,64 D	318,62	0,00	3.914,26 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	1.236,00 D	229,00	0,00	1.465,00 D
Total do Grupo		1.236,00 D	229,00	0,00	1.465,00 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	250,00 D	125,00	0,00	375,00 D
3.1.0.14.002	DESPESAS DIVERSAS ABERTO DUPLAS MISTA:	400,00 D	462,00	127,98	734,02 D
Total do Grupo		650,00 D	587,00	127,98	1.109,02 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	1.956,58 D	1.265,66	0,00	3.222,24 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	1.748,64 D	604,38	0,00	2.353,02 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	3.048,32 D	977,08	0,00	4.025,40 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	695,96 D	173,99	0,00	869,95 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 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	0,00	0,00	4.586,15 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	4.831,54 D	0,00	86,80	4.744,74 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	280,74 D	0,00	0,00	280,74 D
Total do Grupo		20.598,48 D	3.021,11	86,80	23.532,79 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)	5.500,00 D	2.000,00	0,00	7.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	4.792,90 D	1.663,78	0,00	6.456,68 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	1.427,21 D	1.785,90	0,00	3.213,11 D
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		14.758,11 D	5.449,68	0,00	20.207,79 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	18.863,88 D	6.823,73	0,00	25.687,61 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

10/08/2009 15:33:42

Folha 5

Balancete de Verificação

Maio de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS						
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	423,35	D	76,28	0,00	499,63 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	0,00		177,19	0,00	177,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	445,00	D	186,00	0,00	631,00 D
3.3.4.10.008	GRATIFICAÇÃO	0,00		100,00	0,00	100,00 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	0,00		42,53	0,00	42,53 D
	Total do Grupo	19.732,23	D	7.405,73	0,00	27.137,96 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS						
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	140,00	D	40,00	0,00	180,00 D
	Total do Grupo	140,00	D	40,00	0,00	180,00 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS						
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	6.666,82	D	2.342,67	0,00	9.009,49 D
3.3.4.30.002	FGTS	1.728,03	D	629,77	0,00	2.357,80 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	196,70	D	76,55	0,00	273,25 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	150,00	D	0,00	0,00	150,00 D
	Total do Grupo	8.741,55	D	3.048,99	0,00	11.790,54 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	875,00	D	275,00	0,00	1.150,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	375,00	D	165,00	0,00	540,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	229,99	D	0,00	0,00	229,99 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	558,38	D	258,18	0,00	816,56 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	7.814,86	D	1.682,00	0,00	9.496,86 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	918,92	D	228,10	0,00	1.147,02 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.806,35	D	585,71	0,00	2.392,06 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	104,65	D	74,80	0,00	179,45 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	224,20	D	14,55	0,00	238,75 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	2.383,52	D	678,25	0,00	3.061,77 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	1.956,96	D	69,15	0,00	2.026,11 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	61,86	D	0,00	0,00	61,86 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	0,00	0,00	341,53 D
3.3.6.10.056	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

10/08/2009 15:33:42

Folha 6

Balancete de Verificação

Maio de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
	Total do Grupo	20.316,29 D	4.030,74	0,00	24.347,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	331,84 D	72,15	0,00	403,99 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
	Total do Grupo	332,83 D	72,15	0,00	404,98 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.611,20 D	822,65	0,00	3.433,85 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	2.634,71 D	830,06	0,00	3.464,77 D
	Total do Grupo	5.245,91 D	1.652,71	0,00	6.898,62 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	4.910,20 D	1.227,55	0,00	6.137,75 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.550,44 D	637,61	0,00	3.188,05 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRONTEIRA	1.641,16 D	410,29	0,00	2.051,45 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	159,72 D	46,18	0,00	205,90 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	9,56 D	2,52	0,00	12,08 D
	Total do Grupo	9.271,08 D	2.324,15	0,00	11.595,23 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	89,68 D	22,42	0,00	112,10 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	118,52 D	29,63	0,00	148,15 D
	Total do Grupo	208,20 D	52,05	0,00	260,25 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	1.254,34 D	313,58	0,00	1.567,92 D
	Total do Grupo	1.254,34 D	313,58	0,00	1.567,92 D
AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	5.990,52 D	1.497,63	0,00	7.488,15 D
	Total do Grupo	5.990,52 D	1.497,63	0,00	7.488,15 D
	Total Geral	152.894,20 D	30.069,65	214,78	182.749,07 D

Balancete de Verificação
Maio de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	7.935,00	C	0,00	3.655,00	11.590,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	875,50	C	0,00	200,00	1.075,50 C
	Total do Grupo	8.810,50	C	0,00	3.855,00	12.665,50 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	88.577,12	C	0,00	8.837,50	97.414,62 C
	Total do Grupo	88.577,12	C	0,00	8.837,50	97.414,62 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	180,32	C	0,00	9,54	189,86 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	5,03	C	0,00	0,00	5,03 C
	Total do Grupo	200,18	C	0,00	9,54	209,72 C
	Total Geral	102.467,80	C	0,00	12.702,04	115.169,84 C

ATIVO	1.304.743,46 D
PASSIVO	1.306.673,99 C
DESPESAS	182.749,07 D
RECEITAS	115.169,84 C
Resultado	67.579,23 D