

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

23/06/2008 10:49:05

Folha 1

Balancete de Verificação

Maio de 2008

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA GERAL | | | | | |
| 1.2.1.10.001 | CAIXA GERAL | 543,65 D | 1.794,87 | 2.328,42 | 10,10 D |
| 1.2.1.10.002 | CAIXA ADMINISTRATIVO | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| | Total do Grupo | 893,65 D | 1.794,87 | 2.328,42 | 360,10 D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1.2.1.20.001 | BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3 | 56.250,97 D | 0,00 | 25.344,57 | 30.906,40 D |
| 1.2.1.20.002 | BANCO BRADESCO C/C 51.628-7 | 15.336,79 D | 16.195,00 | 15.148,76 | 16.383,03 D |
| 1.2.1.20.003 | BANCO BRADESCO C/C 52.016-0 | 3.746,71 D | 31.875,97 | 9.423,49 | 26.199,19 D |
| | Total do Grupo | 75.334,47 D | 48.070,97 | 49.916,82 | 73.488,62 D |
| NUMERARIOS EM TRANSITO | | | | | |
| 1.2.1.30.001 | BANCO BRADESCO C/C 51.628-7 | 308,00 C | 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.30.002 | BANCO BRADESCO C/C 52.016-0 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 C |
| | Total do Grupo | 308,00 C | 308,00 | 130,00 | 130,00 C |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| 1.2.2.10.001 | APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB | 12.802,57 D | 0,00 | 3.728,81 | 9.073,76 D |
| 1.2.2.10.002 | CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7 | 1.366,93 D | 6,02 | 0,00 | 1.372,95 D |
| | Total do Grupo | 14.169,50 D | 6,02 | 3.728,81 | 10.446,71 D |
| ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR | | | | | |
| 1.2.8.40.002 | ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E | 0,00 | 9.520,00 | 0,00 | 9.520,00 D |
| 1.2.8.40.004 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO | 0,00 | 246,44 | 0,00 | 246,44 D |
| 1.2.8.40.005 | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS | 500,00 D | 550,00 | 250,00 | 800,00 D |
| 1.2.8.40.006 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 816,63 D | 0,00 | 0,00 | 816,63 D |
| | Total do Grupo | 1.316,63 D | 10.316,44 | 250,00 | 11.383,07 D |
| 1.2.8.50.001 | SEGUROS A APROPRIAR | 1.155,18 D | 0,00 | 93,09 | 1.062,09 D |
| | Total do Grupo | 1.155,18 D | 0,00 | 93,09 | 1.062,09 D |
| BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS | | | | | |
| 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 | 50.372,80 D | 0,00 | 0,00 | 50.372,80 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 | 609,00 D | 0,00 | 0,00 | 609,00 D |
| 1.4.2.10.014 | EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| | Total do Grupo | 174.109,92 D | 0,00 | 0,00 | 174.109,92 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 |
| 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 |
| | Total Geral | 1.398.237,44 D | 60.496,30 | 56.447,14 | 1.402.286,60 D |

Balancete de Verificação

Maio de 2008

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| PASSIVO | | | | | |
| FORNECEDORES A PAGAR | | | | | |
| 2.1.1.10.001 | FORNECEDORES MATERIAL / SERVIÇOS | 931,94 C | 0,00 | 0,00 | 931,94 C |
| Total do Grupo | | 931,94 C | 0,00 | 0,00 | 931,94 C |
| SALARIOS A PAGAR | | | | | |
| 2.1.1.20.001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 5.621,68 | 5.621,68 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 0,00 | 5.621,68 | 5.621,68 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | | | | |
| 2.1.1.30.001 | FGTS A RECOLHER | 543,60 C | 543,60 | 576,46 | 576,46 C |
| Total do Grupo | | 543,60 C | 543,60 | 576,46 | 576,46 C |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 2.1.1.90.001 | PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS | 10.811,86 C | 52,57 | 941,59 | 11.700,88 C |
| 2.1.1.90.002 | PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS | 2.771,68 C | 0,00 | 706,37 | 3.478,05 C |
| Total do Grupo | | 13.583,54 C | 52,57 | 1.647,96 | 15.178,93 C |
| TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS | | | | | |
| 2.1.3.10.004 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS | 2.492,25 C | 2.680,01 | 2.753,77 | 2.566,01 C |
| Total do Grupo | | 2.492,25 C | 2.680,01 | 2.753,77 | 2.566,01 C |
| IMPOSTOS RETIDOS FONTE | | | | | |
| 2.1.3.20.003 | I.R.R.F. DE TERCEIROS | 428,03 D | 0,00 | 30,00 | 398,03 D |
| Total do Grupo | | 428,03 D | 0,00 | 30,00 | 398,03 D |
| 2.2.2.01.001 | FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.) | 55.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 C |
| Total do Grupo | | 55.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 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 | 1.887,24 D | 0,00 | 0,00 | 1.887,24 D |
| Total do Grupo | | 1.232.399,21 C | 0,00 | 0,00 | 1.232.399,21 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 | | 1.322.765,94 C | 8.897,86 | 10.629,87 | 1.324.497,95 C |

Balancete de Verificação

Maio de 2008

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--|----------------|----------|----------|-------------|
| DESPESAS | | | | | |
| 3ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR | | | | | |
| 3.1.0.03.002 | DESPESAS DIVERSAS - 3ª ETAPA PR | 0,00 | 2.258,68 | 0,00 | 2.258,68 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 2.258,68 | 0,00 | 2.258,68 D |
| CAMPO | | | | | |
| 3.2.1.10.001 | COMBUSTIVEL | 3.285,99 D | 0,00 | 0,00 | 3.285,99 D |
| 3.2.1.10.002 | ENERGIA ELETRICA | 707,87 D | 0,00 | 0,00 | 707,87 D |
| 3.2.1.10.003 | SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS | 1.717,08 D | 337,08 | 0,00 | 2.054,16 D |
| 3.2.1.10.004 | SEGUROS | 372,36 D | 93,09 | 0,00 | 465,45 D |
| 3.2.1.10.005 | PRODUTOS FERTILIZANTES | 1.816,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.816,76 D |
| 3.2.1.10.006 | MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTII | 545,00 D | 0,00 | 0,00 | 545,00 D |
| 3.2.1.10.007 | MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO | 5.255,55 D | 750,00 | 0,00 | 6.005,55 D |
| 3.2.1.10.008 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO | 606,16 D | 0,00 | 0,00 | 606,16 D |
| Total do Grupo | | 14.306,77 D | 1.180,17 | 0,00 | 15.486,94 D |
| ESCOLINHA DE GOLFE | | | | | |
| 3.2.1.20.001 | SALARIOS | 1.929,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.929,40 D |
| 3.2.1.20.003 | UNIFORMES | 1.483,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.483,20 D |
| 3.2.1.20.005 | SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS) | 1.477,50 D | 3.022,50 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 3.2.1.20.006 | LANCHES E REFEIÇÕES | 1.481,39 D | 428,00 | 0,00 | 1.909,39 D |
| 3.2.1.20.007 | TRANSPORTE ESCOLINHA | 473,80 D | 0,00 | 0,00 | 473,80 D |
| 3.2.1.20.008 | MATERIAL PARA ESCOLINHA | 902,23 D | 0,00 | 0,00 | 902,23 D |
| 3.2.1.20.009 | GASTOS COM TORNEIOS | 4.304,80 D | 667,30 | 96,00 | 4.876,10 D |
| 3.2.1.20.011 | DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO | 84,00 D | 0,00 | 0,00 | 84,00 D |
| 3.2.1.20.018 | CESTAS BASICAS | 787,50 D | 0,00 | 0,00 | 787,50 D |
| 3.2.1.20.020 | FESTA DE NATAL | 1.291,95 D | 0,00 | 0,00 | 1.291,95 D |
| 3.2.1.20.021 | AJUDA COMUNITARIA | 2.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.030,00 D |
| 3.2.1.20.023 | 1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP | 4.116,03 D | 0,00 | 0,00 | 4.116,03 D |
| 3.2.1.20.025 | 2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ | 5.245,83 D | 0,00 | 0,00 | 5.245,83 D |
| 3.2.1.20.028 | 3ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR | 100,00 D | 4.525,72 | 0,00 | 4.625,72 D |
| Total do Grupo | | 25.707,63 D | 8.643,52 | 96,00 | 34.255,15 D |
| PGA 2008 | | | | | |
| 3.3.1.01.001 | INSCRIÇÃO PGA 2008 | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 3.3.1.01.002 | DESPESAS DIVERSAS - PGA 2008 | 578,90 D | 0,00 | 0,00 | 578,90 D |
| Total do Grupo | | 878,90 D | 0,00 | 0,00 | 878,90 D |
| DESPESAS PESSOAL - SALARIOS | | | | | |
| 3.3.4.10.001 | SALARIOS ADMINISTRATIVOS | 8.275,09 D | 1.200,00 | 0,00 | 9.475,09 D |
| 3.3.4.10.004 | ADICIONAL NOTURNO | 394,31 D | 107,54 | 0,00 | 501,85 D |
| 3.3.4.10.006 | INSALUBRIDADE | 318,00 D | 83,00 | 0,00 | 401,00 D |
| Total do Grupo | | 8.987,40 D | 1.390,54 | 0,00 | 10.377,94 D |
| DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS | | | | | |
| 3.3.4.20.001 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 806,70 D | 118,00 | 0,00 | 924,70 D |
| Total do Grupo | | 806,70 D | 118,00 | 0,00 | 924,70 D |
| DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS | | | | | |
| 3.3.4.30.001 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS | 3.211,43 D | 457,38 | 0,00 | 3.668,81 D |
| 3.3.4.30.002 | FGTS | 1.495,47 D | 102,64 | 0,00 | 1.598,11 D |
| 3.3.4.30.003 | P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO | 189,07 D | 12,83 | 0,00 | 201,90 D |
| 3.3.4.30.005 | DESPESAS COM EXAMES MEDICOS | 893,90 D | 0,00 | 0,00 | 893,90 D |
| 3.3.4.30.006 | IMPOSTO SINDICAL PATRONAL | 130,00 D | 0,00 | 0,00 | 130,00 D |
| Total do Grupo | | 5.919,87 D | 572,85 | 0,00 | 6.492,72 D |
| DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 3.3.5.01.001 | SALARIOS ADMINISTRATIVOS | 15.277,02 D | 4.911,62 | 0,00 | 20.188,64 D |
| 3.3.5.01.002 | SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS | 1.780,00 D | 640,00 | 0,00 | 2.420,00 D |

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

23/06/2008 10:49:05

Folha 4

Balancete de Verificação

Maio de 2008

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 3.3.5.01.003 | PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 4.986,44 D | 1.632,21 | 0,00 | 6.618,65 D |
| 3.3.5.01.004 | FGTS | 1.367,70 D | 473,82 | 0,00 | 1.841,52 D |
| 3.3.5.01.005 | P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO | 127,90 D | 55,12 | 0,00 | 183,02 D |
| 3.3.5.01.007 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 492,87 D | 0,00 | 0,00 | 492,87 D |
| 3.3.5.01.008 | WEB SITE / INTERNET | 1.000,00 D | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 3.3.5.01.009 | LANCHE PARA JUVENIS | 7.537,98 D | 2.599,70 | 0,00 | 10.137,68 D |
| 3.3.5.01.010 | TRANSPORTES JUVENIS | 0,00 | 72,88 | 0,00 | 72,88 D |
| 3.3.5.01.011 | FERTILIZANTES / ADUBOS | 3.890,00 D | 945,00 | 0,00 | 4.835,00 D |
| 3.3.5.01.012 | MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.026,02 D | 1.759,20 | 0,00 | 2.785,22 D |
| 3.3.5.01.013 | ENERGIA ELETRICA | 781,06 D | 436,19 | 0,00 | 1.217,25 D |
| 3.3.5.01.014 | COMBUSTIVEL | 3.209,64 D | 2.459,69 | 0,00 | 5.669,33 D |
| 3.3.5.01.015 | TELEFONES | 482,32 D | 247,81 | 0,00 | 730,13 D |
| 3.3.5.01.016 | DESPESAS GERAIS | 350,00 D | 0,00 | 0,00 | 350,00 D |
| 3.3.5.01.017 | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO | 28.928,54 D | 0,00 | 0,00 | 28.928,54 D |
| 3.3.5.01.018 | CONTADOR | 0,00 | 907,20 | 0,00 | 907,20 D |
| 3.3.5.01.019 | TAXAS BANCARIAS | 0,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,95 D |
| 3.3.5.01.021 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO | 72,88 D | 0,00 | 0,00 | 72,88 D |
| 3.3.5.01.022 | UNIFORMES | 6.180,00 D | 2.755,00 | 0,00 | 8.935,00 D |
| 3.3.5.01.023 | ASSESSORIA DE IMPRENSA | 2.115,29 D | 2.032,21 | 0,00 | 4.147,50 D |
| 3.3.5.01.025 | SINALIZAÇÃO | 15.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 D |
| 3.3.5.01.026 | MEDALHAS | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| | Total do Grupo | 95.506,61 D | 22.427,65 | 0,00 | 117.934,26 D |
| GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 3.3.6.10.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 304,29 D | 0,00 | 0,00 | 304,29 D |
| 3.3.6.10.002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO | 519,00 D | 0,00 | 0,00 | 519,00 D |
| 3.3.6.10.003 | MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 115,00 D | 30,00 | 0,00 | 145,00 D |
| 3.3.6.10.004 | MATERIAL DE LIMPEZA | 450,97 D | 280,98 | 0,00 | 731,95 D |
| 3.3.6.10.005 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 3.3.6.10.006 | LANCHES E REFEIÇÕES | 5.875,87 D | 1.686,52 | 0,00 | 7.562,39 D |
| 3.3.6.10.007 | CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN | 1.386,20 D | 804,50 | 0,00 | 2.190,70 D |
| 3.3.6.10.010 | TELEFONES | 1.230,48 D | 0,00 | 11,70 | 1.218,78 D |
| 3.3.6.10.011 | CORREIOS | 31,90 D | 0,00 | 0,00 | 31,90 D |
| 3.3.6.10.022 | PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO | 725,00 D | 154,67 | 0,00 | 879,67 D |
| 3.3.6.10.025 | DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS | 428,54 D | 22,35 | 0,00 | 450,89 D |
| 3.3.6.10.027 | UNIFORMES | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 D |
| 3.3.6.10.028 | BRINDES | 207,00 D | 145,00 | 0,00 | 352,00 D |
| 3.3.6.10.029 | SERVIÇOS CONTABEIS | 1.864,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.864,00 D |
| 3.3.6.10.050 | DESPESAS USO E CONSUMO | 1.489,01 D | 280,90 | 0,00 | 1.769,91 D |
| 3.3.6.10.051 | FARMACIA | 80,91 D | 37,50 | 0,00 | 118,41 D |
| 3.3.6.10.052 | CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA) | 263,00 D | 0,00 | 0,00 | 263,00 D |
| 3.3.6.10.053 | DESPESAS COM PAPELARIA | 287,85 D | 3,00 | 0,00 | 290,85 D |
| 3.3.6.10.054 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 D |
| | Total do Grupo | 16.089,02 D | 3.613,42 | 11,70 | 19.690,74 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.3.6.20.001 | DESPESAS BANCARIAS | 269,76 D | 189,94 | 0,00 | 459,70 D |
| 3.3.6.20.002 | JUROS | 99,07 D | 0,00 | 0,00 | 99,07 D |
| | Total do Grupo | 368,83 D | 189,94 | 0,00 | 558,77 D |
| IMPOSTOS FINANCEIROS | | | | | |
| 3.3.6.30.001 | CPMF | 20,19 D | 0,00 | 0,00 | 20,19 D |
| | Total do Grupo | 20,19 D | 0,00 | 0,00 | 20,19 D |
| PROVISÕES FISCAIS | | | | | |

Balancete de Verificação
Mai de 2008

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------|---|----------------|-----------|----------|--------------|
| DESPESAS | | | | | |
| PROVISÕES FISCAIS | | | | | |
| 3.3.7.10.001 | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS | 3.913,55 D | 941,59 | 0,00 | 4.855,14 D |
| 3.3.7.10.002 | PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS | 2.935,97 D | 706,37 | 0,00 | 3.642,34 D |
| | Total do Grupo | 6.849,52 D | 1.647,96 | 0,00 | 8.497,48 D |
| | | | | | |
| 3.3.8.01.001 | DESPESAS AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORE | 2.924,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.924,78 D |
| | Total do Grupo | 2.924,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.924,78 D |
| | Total Geral | 178.366,22 D | 42.042,73 | 107,70 | 220.301,25 D |

Balancete de Verificação

Maio de 2008

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|---------|-----------|--------------|
| RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS DE JOGAR | | | | | |
| 4.2.1.10.001 | GREEN FEE | 4.504,50 C | 0,00 | 1.370,00 | 5.874,50 C |
| 4.2.1.10.005 | FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA | 700,00 C | 0,00 | 0,00 | 700,00 C |
| | Total do Grupo | 5.204,50 C | 0,00 | 1.370,00 | 6.574,50 C |
| RECEITAS DE TORNEIOS | | | | | |
| 4.2.1.20.021 | TORNEIO I ABERTO DE JAPERI | 3.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 C |
| | Total do Grupo | 3.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 C |
| RECEITAS DE PATROCINIOS | | | | | |
| 4.2.1.30.001 | PATROCINIOS GERAIS | 75.075,00 C | 0,00 | 42.876,16 | 117.951,16 C |
| | Total do Grupo | 75.075,00 C | 0,00 | 42.876,16 | 117.951,16 C |
| RECEITAS DE PATROCINIOS | | | | | |
| 4.2.1.40.001 | PATROCINIOS JUVENIS | 8.730,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.730,00 C |
| | Total do Grupo | 8.730,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.730,00 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.2.5.10.002 | RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA | 18,26 C | 0,00 | 6,02 | 24,28 C |
| 4.2.5.10.003 | GANHOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO | 161.529,96 C | 0,00 | 0,00 | 161.529,96 C |
| | Total do Grupo | 161.548,22 C | 0,00 | 6,02 | 161.554,24 C |
| | Total Geral | 253.837,72 C | 0,00 | 44.252,18 | 298.089,90 C |

| | |
|-----------|----------------|
| ATIVO | 1.402.286,60 D |
| PASSIVO | 1.324.497,95 C |
| DESPESAS | 220.301,25 D |
| RECEITAS | 298.089,90 C |
| Resultado | 77.788,65 C |

Carlos Sérgio Fagundes Ribeiro - Contador - CRC.053128/O-RJ