

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

13/01/2009 19:53:13

Folha 1

## Balancete de Verificação

### Outubro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>						
<b>CAIXA GERAL</b>						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	338,56	D	1.922,17	1.594,27	666,46 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	0,00		350,00	134,55	215,45 D
	<b>Total do Grupo</b>	338,56	D	2.272,17	1.728,82	881,91 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>						
1.2.1.20.001	BANCO DO BRASIL C/C 26.800-3	0,00		27.182,55	26.580,39	602,16 D
1.2.1.20.002	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	15.062,11	D	15.554,00	23.006,50	7.609,61 D
1.2.1.20.003	BANCO BRADESCO C/C 52.016-0	1,00	D	837,50	838,50	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	15.063,11	D	43.574,05	50.425,39	8.211,77 D
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>						
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	2.010,00	C	2.010,00	0,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	2.010,00	C	2.010,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
1.2.2.10.001	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - CDB	114,69	C	114,69	0,00	0,00
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.402,51	D	22,53	0,00	1.425,04 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	3.337,01	D	12,54	2.182,55	1.167,00 D
1.2.2.10.004	POUPANÇA BANCO DO BRASIL	100.735,57	D	689,35	25.000,00	76.424,92 D
	<b>Total do Grupo</b>	105.360,40	D	839,11	27.182,55	79.016,96 D
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR</b>						
1.2.8.40.002	ADIANTAMENTO DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E	23.800,00	D	0,00	0,00	23.800,00 D
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	565,64	D	2.642,89	0,00	3.208,53 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	100,00	D	100,00	200,00	0,00
1.2.8.40.006	ADIANTAMENTO DE FERIAS	816,63	D	0,00	0,00	816,63 D
	<b>Total do Grupo</b>	25.282,27	D	2.742,89	200,00	27.825,16 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	689,73	D	0,00	93,09	596,64 D
	<b>Total do Grupo</b>	689,73	D	0,00	93,09	596,64 D
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PROPRIAS</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	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	3.573,00	D	169,90	0,00	3.742,90 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	240,00	D	0,00	0,00	240,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	177.073,92	D	169,90	0,00	177.243,82 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>GASTOS PRÉ OPERACIONAIS</b>						
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
	<b>Total Geral</b>	1.453.364,08	D	51.608,12	79.629,85	1.425.342,35 D

## Balancete de Verificação

### Outubro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>						
<b>SEGUROS</b>						
2.1.1.05.001	SEGUROS	1.091,88	D	521,97	0,00	1.613,85 D
<b>Total do Grupo</b>		1.091,88	D	521,97	0,00	1.613,85 D
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>						
2.1.1.10.001	FORNECEDORES MATERIAL / SERVIÇOS	931,94	C	0,00	0,00	931,94 C
<b>Total do Grupo</b>		931,94	C	0,00	0,00	931,94 C
<b>SALARIOS A PAGAR</b>						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.312,08	6.312,08	0,00
<b>Total do Grupo</b>		0,00		6.312,08	6.312,08	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	629,18	C	629,18	810,90	810,90 C
<b>Total do Grupo</b>		629,18	C	629,18	810,90	810,90 C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	10.549,39	C	734,05	778,21	10.593,55 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	6.566,10	C	0,00	785,04	7.351,14 C
<b>Total do Grupo</b>		17.115,49	C	734,05	1.563,25	17.944,69 C
<b>TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS</b>						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.482,88	C	2.958,90	2.903,84	2.427,82 C
<b>Total do Grupo</b>		2.482,88	C	2.958,90	2.903,84	2.427,82 C
<b>IMPOSTOS RETIDOS FONTE</b>						
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	538,87	D	30,00	0,00	568,87 D
<b>Total do Grupo</b>		538,87	D	30,00	0,00	568,87 D
2.2.2.01.001	FINANCIAMENTO MAQ E EQUIP (M.A.H.)	45.000,00	C	5.000,00	0,00	40.000,00 C
<b>Total do Grupo</b>		45.000,00	C	5.000,00	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	1.887,24	D	0,00	0,00	1.887,24 D
<b>Total do Grupo</b>		1.232.399,21	C	0,00	0,00	1.232.399,21 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>		1.315.171,38	C	16.186,18	11.590,07	1.310.575,27 C

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

13/01/2009 19:53:13

Folha 3

## Balancete de Verificação

### Outubro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.1.0.04.002	DESPESAS DIVERSAS - 4ª ETAPA RS	6.918,45 D	1.245,00	0,00	8.163,45 D
<b>Total do Grupo</b>		6.918,45 D	1.245,00	0,00	8.163,45 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	4.588,01 D	0,00	0,00	4.588,01 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	8.188,64 D	4.130,00	0,00	12.318,64 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	837,81 D	93,09	0,00	930,90 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	1.966,76 D	0,00	0,00	1.966,76 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	1.226,52 D	0,00	0,00	1.226,52 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	7.278,09 D	0,00	0,00	7.278,09 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	606,16 D	0,00	0,00	606,16 D
<b>Total do Grupo</b>		25.399,86 D	4.223,09	0,00	29.622,95 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.001	SALARIOS	2.013,40 D	0,00	0,00	2.013,40 D
3.2.1.20.003	UNIFORMES	2.464,32 D	0,00	0,00	2.464,32 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	5.344,19 D	0,00	0,00	5.344,19 D
3.2.1.20.007	TRANSPORTE ESCOLINHA	981,30 D	300,00	0,00	1.281,30 D
3.2.1.20.008	MATERIAL PARA ESCOLINHA	2.512,21 D	60,58	0,00	2.572,79 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	17.372,38 D	0,00	0,00	17.372,38 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	168,00 D	0,00	0,00	168,00 D
3.2.1.20.012	VESTUÁRIO PARA ALUNOS	1.413,30 D	835,26	0,00	2.248,56 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	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 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
3.2.1.20.026	DESPESAS COM JUVENIS	281,66 D	0,00	0,00	281,66 D
3.2.1.20.028	3ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR	7.174,40 D	0,00	0,00	7.174,40 D
3.2.1.20.029	OBRAS / CONSTRUÇÃO	12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D
3.2.1.20.030	BRASILEIRO JUVENIL	2.994,00 D	0,00	0,00	2.994,00 D
<b>Total do Grupo</b>		89.060,47 D	1.195,84	0,00	90.256,31 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
<b>Total do Grupo</b>		878,90 D	0,00	0,00	878,90 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	14.335,09 D	981,33	0,00	15.316,42 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	921,39 D	114,42	0,00	1.035,81 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	67,19 D	0,00	0,00	67,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	677,67 D	83,00	0,00	760,67 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	13,44 D	0,00	0,00	13,44 D
<b>Total do Grupo</b>		16.014,78 D	1.178,75	0,00	17.193,53 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.124,70 D	40,00	0,00	1.164,70 D
3.3.4.20.003	DESPESAS COM AULAS	426,00 D	960,00	0,00	1.386,00 D
<b>Total do Grupo</b>		1.550,70 D	1.000,00	0,00	2.550,70 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

13/01/2009 19:53:13

Folha 4

## Balancete de Verificação

### Outubro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	5.687,96 D	531,99	0,00	6.219,95 D
3.3.4.30.002	FGTS	2.068,82 D	156,21	0,00	2.225,03 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	324,90 D	14,31	0,00	339,21 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
	<b>Total do Grupo</b>	9.105,58 D	702,51	0,00	9.808,09 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.3.5.01.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	41.455,90 D	5.825,34	0,00	47.281,24 D
3.3.5.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	5.260,00 D	640,00	0,00	5.900,00 D
3.3.5.01.003	PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	13.534,23 D	1.702,02	0,00	15.236,25 D
3.3.5.01.004	FGTS	3.871,49 D	654,69	0,00	4.526,18 D
3.3.5.01.005	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	374,26 D	66,67	0,00	440,93 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	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
3.3.5.01.009	LANCHE PARA JUVENIS	20.072,38 D	2.762,00	0,00	22.834,38 D
3.3.5.01.010	TRANSPORTES JUVENIS	9.302,36 D	220,00	0,00	9.522,36 D
3.3.5.01.011	FERTILIZANTES / ADUBOS	5.505,00 D	990,00	0,00	6.495,00 D
3.3.5.01.012	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.015,66 D	491,83	0,00	5.507,49 D
3.3.5.01.013	ENERGIA ELETRICA	3.453,54 D	507,27	0,00	3.960,81 D
3.3.5.01.014	COMBUSTIVEL	11.700,48 D	839,32	0,00	12.539,80 D
3.3.5.01.015	TELEFONES	2.371,96 D	479,29	0,00	2.851,25 D
3.3.5.01.016	DESPESAS GERAIS	2.357,08 D	0,00	0,00	2.357,08 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	2.722,80 D	454,00	0,00	3.176,80 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	10.610,14 D	0,00	0,00	10.610,14 D
3.3.5.01.023	ASSESSORIA DE IMPRENSA	12.027,50 D	1.970,00	0,00	13.997,50 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	360,00	0,00	960,00 D
3.3.5.01.027	HORAS EXTRAS	539,43 D	0,00	0,00	539,43 D
3.3.5.01.028	REPOUSO REMUNERADO	107,89 D	0,00	0,00	107,89 D
3.3.5.01.029	EQUIPAMENTOS PARA JUVENIS	12.847,04 D	6.009,33	0,00	18.856,37 D
	<b>Total do Grupo</b>	212.024,38 D	24.471,76	0,00	236.496,14 D
GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.6.10.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,29 D	255,00	0,00	559,29 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	1.010,00 D	225,00	0,00	1.235,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,00 D	45,00	0,00	475,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.050,28 D	0,00	0,00	1.050,28 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	543,14 D	233,79	0,00	776,93 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	13.449,84 D	1.784,90	0,00	15.234,74 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	3.881,72 D	827,20	0,00	4.708,92 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.218,78 D	109,94	0,00	1.328,72 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	114,80 D	0,00	0,00	114,80 D
3.3.6.10.014	GASTOS COM EVENTOS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
3.3.6.10.022	PUBLICAÇÕES / DIVULGAÇÃO	1.397,37 D	125,00	0,00	1.522,37 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	793,50 D	78,26	0,00	871,76 D
3.3.6.10.027	UNIFORMES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

## Balancete de Verificação

### Outubro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>						
<b>GASTOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>						
3.3.6.10.028	BRINDES	575,40	D	80,00	0,00	655,40 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	2.802,35	D	0,00	0,00	2.802,35 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	30,00	D	0,00	0,00	30,00 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	3.147,31	D	289,59	0,00	3.436,90 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	172,13	D	0,00	0,00	172,13 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	902,30	D	357,20	0,00	1.259,50 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	1.539,16	D	55,60	0,00	1.594,76 D
3.3.6.10.054	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	800,00	D	0,00	0,00	800,00 D
3.3.6.10.055	TAXAS	196,36	D	21,98	0,00	218,34 D
	<b>Total do Grupo</b>	34.766,73	D	4.488,46	0,00	39.255,19 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>						
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	663,18	D	68,57	0,00	731,75 D
3.3.6.20.002	JUROS	107,99	D	0,00	0,00	107,99 D
	<b>Total do Grupo</b>	771,17	D	68,57	0,00	839,74 D
<b>IMPOSTOS FINANCEIROS</b>						
3.3.6.30.001	CPMF	20,19	D	0,00	0,00	20,19 D
	<b>Total do Grupo</b>	20,19	D	0,00	0,00	20,19 D
<b>PROVISÕES FISCAIS</b>						
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	7.915,81	D	778,21	0,00	8.694,02 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	6.730,39	D	785,04	0,00	7.515,43 D
	<b>Total do Grupo</b>	14.646,20	D	1.563,25	0,00	16.209,45 D
3.3.8.01.001	DESPESAS AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.924,78	D	0,00	0,00	2.924,78 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.924,78	D	0,00	0,00	2.924,78 D
	<b>Total Geral</b>	414.082,19	D	40.137,23	0,00	454.219,42 D

## Balancete de Verificação

### Outubro de 2008

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	12.734,50	C	0,00	210,00	12.944,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.100,00	C	0,00	0,00	1.100,00 C
<b>Total do Grupo</b>		13.834,50	C	0,00	210,00	14.044,50 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
<b>Total do Grupo</b>		3.280,00	C	0,00	0,00	3.280,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	199.164,26	C	0,00	15.662,50	214.826,76 C
4.2.1.30.005	PATROCINIO BANCO DO BRASIL	325.289,73	C	0,00	0,00	325.289,73 C
<b>Total do Grupo</b>		524.453,99	C	0,00	15.662,50	540.116,49 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	8.730,00	C	0,00	0,00	8.730,00 C
<b>Total do Grupo</b>		8.730,00	C	0,00	0,00	8.730,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS						
4.2.5.10.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BRAI	869,85	C	0,00	0,00	869,85 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	53,84	C	0,00	22,53	76,37 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	1.052,71	C	0,00	816,58	1.869,29 C
<b>Total do Grupo</b>		1.976,40	C	0,00	839,11	2.815,51 C
<b>Total Geral</b>		552.274,89	C	0,00	16.711,61	568.986,50 C

ATIVO	1.425.342,35 D
PASSIVO	1.310.575,27 C
DESPESAS	454.219,42 D
RECEITAS	568.986,50 C
Resultado	114.767,08 C

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