

Balancete de Verificação Novembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	620,43 D	916,94	1.387,67	149,70 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	974,62 D	0,00	0,00	974,62 D
	Total do Grupo	1.595,05 D	916,94	1.387,67	1.124,32 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	8.887,30 D	21.714,00	28.203,31	2.397,99 D
	Total do Grupo	9.477,83 D	21.714,00	28.203,31	2.988,52 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA					
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	3.046,49 D	912,17	0,00	3.958,66 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	112,20 D	0,00	0,00	112,20 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	7.798,25 D	912,17	0,00	8.710,42 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR					
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	1.164,78 D	2.835,50	0,00	4.000,28 D
	Total do Grupo	1.164,78 D	2.835,50	0,00	4.000,28 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	2.311,98 D	0,00	154,80	2.157,18 D
	Total do Grupo	2.311,98 D	0,00	154,80	2.157,18 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	5.541,89 D	0,00	0,00	5.541,89 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	303,00 D	0,00	0,00	303,00 D
	Total do Grupo	205.245,81 D	0,00	0,00	205.245,81 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)	27.005,85 C	0,00	1.227,50	28.233,35 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.283,53 C	0,00	637,61	12.921,14 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	9.026,41 C	0,00	410,29	9.436,70 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	630,44 C	0,00	46,18	676,62 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	48,68 C	0,00	2,52	51,20 C
	Total do Grupo	48.994,91 C	0,00	2.324,10	51.319,01 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS					
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	493,20 C	0,00	22,42	515,62 C
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.185,34 C	0,00	29,63	1.214,97 C
	Total do Grupo	1.678,54 C	0,00	52,05	1.730,59 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS					

Balancete de Verificação Novembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	6.898,85	C	0,00	313,58	7.212,43 C
	Total do Grupo	6.898,85	C	0,00	313,58	7.212,43 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	16.474,03	C	0,00	1.497,63	17.971,66 C
	Total do Grupo	16.474,03	C	0,00	1.497,63	17.971,66 C
	Total Geral	1.285.113,46	D	26.378,61	33.933,14	1.277.558,93 D

Balancete de Verificação Novembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO						
SEGUROS						
2.1.1.05.001	SEGUROS	690,65	C	471,42	0,00	219,23 C
	Total do Grupo	690,65	C	471,42	0,00	219,23 C
SALARIOS A PAGAR						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.907,90	6.907,90	0,00
	Total do Grupo	0,00		6.907,90	6.907,90	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	654,50	C	654,50	898,94	898,94 C
	Total do Grupo	654,50	C	654,50	898,94	898,94 C
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	7.877,07	C	897,80	818,79	7.798,06 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	6.677,15	C	0,00	826,17	7.503,32 C
	Total do Grupo	14.554,22	C	897,80	1.644,96	15.301,38 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	3.019,43	C	3.164,07	3.161,27	3.016,63 C
	Total do Grupo	3.019,43	C	3.164,07	3.161,27	3.016,63 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	1.310.505,89	C	12.095,69	12.613,07	1.311.023,27 C

Balancete de Verificação

Novembro 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	4.551,50 D	0,00	0,00	4.551,50 D
	Total do Grupo	4.551,50 D	0,00	0,00	4.551,50 D
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.1.0.03.002	DESPESAS DIVERSAS - 3ª ETAPA SP	3.172,69 D	91,49	0,00	3.264,18 D
	Total do Grupo	3.172,69 D	91,49	0,00	3.264,18 D
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.1.0.04.002	DESPESAS DIVERSAS - 4ª ETAPA RS	2.995,82 D	436,86	0,00	3.432,68 D
	Total do Grupo	2.995,82 D	436,86	0,00	3.432,68 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.1.0.08.001	DESPESAS TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	230,00 D	1.750,00	0,00	1.980,00 D
	Total do Grupo	230,00 D	1.750,00	0,00	1.980,00 D
CIRCUITO CARIOCA 1ª ETAPA					
3.1.0.09.001	DESPESAS DIVERSAS - CIRCUITO CARIOCA 1ª I	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	2.152,00 D	0,00	0,00	2.152,00 D
	Total do Grupo	2.152,00 D	0,00	0,00	2.152,00 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:	1.023,21 D	0,00	0,00	1.023,21 D
	Total do Grupo	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
	Total do Grupo	1.104,52 D	0,00	0,00	1.104,52 D
COPA DOS CAMPEÕES JAPERI					
3.1.0.16.002	DESPESAS DIVERSAS - COPA DOS CAMPEÕES J	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
SEMINARIOS					
3.1.0.17.001	SEMINARIO AAG	2.583,00 D	0,00	0,00	2.583,00 D
	Total do Grupo	2.583,00 D	0,00	0,00	2.583,00 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	5.980,82 D	342,35	0,00	6.323,17 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	5.055,34 D	322,95	0,00	5.378,29 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	9.205,80 D	977,08	0,00	10.182,88 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.889,59 D	154,80	0,00	2.044,39 D

Balancete de Verificação Novembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
CAMPO						
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	4.520,00	D	510,00	0,00	5.030,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	10.435,01	D	0,00	0,00	10.435,01 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	7.574,75	D	0,00	0,00	7.574,75 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	460,00	D	200,00	0,00	660,00 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	5.653,04	D	0,00	0,00	5.653,04 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	2.319,93	D	200,90	0,00	2.520,83 D
	Total do Grupo	53.094,28	D	2.708,08	0,00	55.802,36 D
ESCOLINHA DE GOLFE						
3.2.1.20.003	UNIFORMES	339,90	D	0,00	0,00	339,90 D
3.2.1.20.005	SERVIÇOS PRESTADOS (AULAS)	22.500,00	D	3.600,00	0,00	26.100,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	12.611,22	D	1.323,06	0,00	13.934,28 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	3.805,36	D	0,00	0,00	3.805,36 D
3.2.1.20.011	DIVULGAÇÃO / PUBLICAÇÃO	500,00	D	0,00	0,00	500,00 D
3.2.1.20.019	FESTA DIA DAS CRIANÇAS	489,00	D	0,00	0,00	489,00 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	3.401,45	D	0,00	0,00	3.401,45 D
3.2.1.20.031	FALDO SERIES	788,50	D	0,00	0,00	788,50 D
	Total do Grupo	44.435,43	D	4.923,06	0,00	49.358,49 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS						
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	60.226,61	D	7.149,40	0,00	67.376,01 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	1.111,63	D	122,40	0,00	1.234,03 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	177,19	D	0,00	0,00	177,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	1.561,00	D	99,20	0,00	1.660,20 D
3.3.4.10.008	GRATIFICAÇÃO	100,00	D	0,00	18,08	81,92 D
3.3.4.10.009	REPOUSO REMUNERADO	42,53	D	0,00	0,00	42,53 D
	Total do Grupo	63.218,96	D	7.371,00	18,08	70.571,88 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS						
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	369,50	D	100,00	0,00	469,50 D
	Total do Grupo	369,50	D	100,00	0,00	469,50 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS						
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	20.939,38	D	2.404,15	0,00	23.343,53 D
3.3.4.30.002	FGTS	5.682,31	D	898,94	0,00	6.581,25 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	695,72	D	81,81	0,00	777,53 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	919,80	D	0,00	0,00	919,80 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	100,00	D	0,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	28.487,21	D	3.384,90	0,00	31.872,11 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

Balancete de Verificação Novembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
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	2.325,00 D	375,00	0,00	2.700,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	775,00 D	45,00	0,00	820,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	681,14 D	45,03	0,00	726,17 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.437,72 D	115,00	0,00	1.552,72 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	16.913,66 D	1.493,50	0,00	18.407,16 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.877,72 D	121,30	0,00	1.999,02 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	5.854,18 D	798,74	0,00	6.652,92 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	199,45 D	0,00	0,00	199,45 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	339,76 D	0,00	0,00	339,76 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	6.210,50 D	472,44	0,00	6.682,94 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	466,27 D	121,90	0,00	588,17 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	3.681,85 D	371,04	0,00	4.052,89 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	128,50 D	0,00	0,00	128,50 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	890,60 D	50,00	0,00	940,60 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	966,21 D	82,80	0,00	1.049,01 D
3.3.6.10.056	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
	Total do Grupo	44.991,63 D	4.091,75	0,00	49.083,38 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	729,44 D	26,70	0,00	756,14 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
	Total do Grupo	730,43 D	26,70	0,00	757,13 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	8.273,88 D	818,79	0,00	9.092,67 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	6.677,15 D	826,17	0,00	7.503,32 D
	Total do Grupo	14.951,03 D	1.644,96	0,00	16.595,99 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	12.275,25 D	1.227,50	0,00	13.502,75 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.376,10 D	637,61	0,00	7.013,71 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	4.102,90 D	410,29	0,00	4.513,19 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	436,80 D	46,18	0,00	482,98 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	24,68 D	2,52	0,00	27,20 D
	Total do Grupo	23.215,73 D	2.324,10	0,00	25.539,83 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	224,20 D	22,42	0,00	246,62 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	296,30 D	29,63	0,00	325,93 D
	Total do Grupo	520,50 D	52,05	0,00	572,55 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	3.135,82 D	313,58	0,00	3.449,40 D
	Total do Grupo	3.135,82 D	313,58	0,00	3.449,40 D
AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	14.976,30 D	1.497,63	0,00	16.473,93 D
	Total do Grupo	14.976,30 D	1.497,63	0,00	16.473,93 D

Balancete de Verificação Novembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	23.156,00	C	0,00	3.141,50	26.297,50 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.675,50	C	0,00	0,00	1.675,50 C
Total do Grupo		24.831,50	C	0,00	3.141,50	27.973,00 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
4.2.1.20.023	TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	0,00		0,00	3.135,00	3.135,00 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	2.620,00	C	0,00	0,00	2.620,00 C
Total do Grupo		7.500,00	C	0,00	3.135,00	10.635,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	230.684,49	C	0,00	16.337,50	247.021,99 C
Total do Grupo		230.684,49	C	0,00	16.337,50	247.021,99 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	267,00	C	0,00	0,00	267,00 C
Total do Grupo		267,00	C	0,00	0,00	267,00 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	248,00	C	0,00	12,17	260,17 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	7,14	C	0,00	0,00	7,14 C
Total do Grupo		269,97	C	0,00	12,17	282,14 C
Total Geral		263.552,96	C	0,00	22.626,17	286.179,13 C

ATIVO	1.277.558,93 D
PASSIVO	1.311.023,27 C
DESPEAS	385.292,17 D
RECEITAS	286.179,13 C
Resultado	99.113,04 D