

Balancete de Verificação Setembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
CAIXA GERAL						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	486,74	D	700,07	983,28	203,53 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	974,62	D	0,00	0,00	974,62 D
	Total do Grupo	1.461,36	D	700,07	983,28	1.178,15 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	33.047,20	D	21.764,40	30.108,77	24.702,83 D
	Total do Grupo	33.637,73	D	21.764,40	30.108,77	25.293,36 D
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	3.021,35	D	12,78	0,00	3.034,13 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	111,02	D	0,39	0,00	111,41 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	7.771,93	D	13,17	0,00	7.785,10 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR						
1.2.8.40.004	ADIANTAMENTOS DO 13º SALARIO	294,00	D	870,78	0,00	1.164,78 D
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	200,00	D	0,00	100,00	100,00 D
	Total do Grupo	494,00	D	870,78	100,00	1.264,78 D
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.816,83	D	876,90	221,79	2.471,94 D
	Total do Grupo	1.816,83	D	876,90	221,79	2.471,94 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)	24.550,85	C	0,00	1.227,50	25.778,35 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.008,31	C	0,00	637,61	11.645,92 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	8.205,83	C	0,00	410,29	8.616,12 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	538,08	C	0,00	46,18	584,26 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	43,64	C	0,00	2,52	46,16 C
	Total do Grupo	44.346,71	C	0,00	2.324,10	46.670,81 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	448,36	C	0,00	22,42	470,78 C
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	1.126,08	C	0,00	29,63	1.155,71 C
	Total do Grupo	1.574,44	C	0,00	52,05	1.626,49 C

Balancete de Verificação Setembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
ATIVO							
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS							
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	6.271,69	C	0,00	313,58	6.585,27	C
Total do Grupo		6.271,69	C	0,00	313,58	6.585,27	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	13.478,77	C	0,00	1.497,63	14.976,40	C
Total do Grupo		13.478,77	C	0,00	1.497,63	14.976,40	C
Total Geral		1.316.322,14	D	24.225,32	35.601,20	1.304.946,26	D

Balancete de Verificação

Setembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO						
SEGUROS						
2.1.1.05.001	SEGUROS	756,58	C	471,41	876,90	1.162,07 C
Total do Grupo		756,58	C	471,41	876,90	1.162,07 C
SALARIOS A PAGAR						
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.889,50	6.889,50	0,00
Total do Grupo		0,00		6.889,50	6.889,50	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER						
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	680,59	C	680,59	723,56	723,56 C
Total do Grupo		680,59	C	680,59	723,56	723,56 C
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	6.937,74	C	785,12	1.655,98	7.808,60 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.848,47	C	801,12	801,12	5.848,47 C
Total do Grupo		12.786,21	C	1.586,24	2.457,10	13.657,07 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS						
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	3.048,60	C	3.211,32	3.233,80	3.071,08 C
Total do Grupo		3.048,60	C	3.211,32	3.233,80	3.071,08 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		1.308.859,07	C	12.839,06	14.180,86	1.310.200,87 C

Balancete de Verificação

Setembro 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	2.723,87 D	91,49	0,00	2.815,36 D
	Total do Grupo	2.723,87 D	91,49	0,00	2.815,36 D
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.1.0.04.002	DESPESAS DIVERSAS - 4ª ETAPA RS	0,00	2.650,86	91,90	2.558,96 D
	Total do Grupo	0,00	2.650,86	91,90	2.558,96 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 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 MISTAS	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	4.913,94 D	290,48	0,00	5.204,42 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	3.895,02 D	570,66	0,00	4.465,68 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	7.076,64 D	1.152,08	0,00	8.228,72 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	1.507,84 D	221,79	0,00	1.729,63 D

Balancete de Verificação Setembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	3.795,00 D	175,00	0,00	3.970,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	5.286,54 D	3.988,47	0,00	9.275,01 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	7.219,65 D	119,50	0,00	7.339,15 D
3.2.1.10.008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMPO	460,00 D	0,00	0,00	460,00 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	2.000,73 D	129,85	0,00	2.130,58 D
	Total do Grupo	41.808,40 D	6.647,83	0,00	48.456,23 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)	16.500,00 D	3.000,00	0,00	19.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	10.377,14 D	1.017,56	0,00	11.394,70 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	332,00 D	0,00	0,00	332,00 D
3.2.1.20.021	AJUDA COMUNITARIA	2.610,00 D	791,45	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	34.752,90 D	4.809,01	0,00	39.561,91 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	46.029,61 D	7.112,00	0,00	53.141,61 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	866,83 D	122,40	0,00	989,23 D
3.3.4.10.005	HORAS EXTRAS	177,19 D	0,00	0,00	177,19 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	1.189,00 D	186,00	0,00	1.375,00 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	48.405,16 D	7.420,40	0,00	55.825,56 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	289,50 D	40,00	0,00	329,50 D
	Total do Grupo	289,50 D	40,00	0,00	329,50 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	16.135,67 D	2.383,53	0,00	18.519,20 D
3.3.4.30.002	FGTS	4.304,25 D	723,56	0,00	5.027,81 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	512,53 D	92,74	0,00	605,27 D
3.3.4.30.005	DESPESAS COM EXAMES MEDICOS	415,80 D	0,00	0,00	415,80 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	21.618,25 D	3.199,83	0,00	24.818,08 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

Balancete de Verificação Setembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
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	1.875,00 D	225,00	0,00	2.100,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	723,00 D	0,00	0,00	723,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	512,75 D	47,75	0,00	560,50 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.160,14 D	117,51	0,00	1.277,65 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	14.430,66 D	1.195,50	0,00	15.626,16 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	1.581,92 D	166,20	0,00	1.748,12 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	4.313,81 D	686,62	0,00	5.000,43 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	311,14 D	28,62	0,00	339,76 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	4.628,62 D	892,44	0,00	5.521,06 D
3.3.6.10.031	WEB SITE / INTERNET	218,35 D	121,90	0,00	340,25 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	3.223,15 D	89,90	0,00	3.313,05 D
3.3.6.10.051	FARMACIA	104,21 D	12,15	0,00	116,36 D
3.3.6.10.052	CONDUÇÃO (TAXI, GASOLINA)	690,60 D	50,00	0,00	740,60 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	846,81 D	119,40	0,00	966,21 D
3.3.6.10.056	ASSESSORIA DE IMPRENSA	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
	Total do Grupo	37.063,68 D	3.752,99	0,00	40.816,67 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	652,04 D	39,50	0,00	691,54 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
	Total do Grupo	653,03 D	39,50	0,00	692,53 D
PROVISÕES FISCAIS					
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	5.796,62 D	1.655,98	0,00	7.452,60 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	5.848,47 D	0,00	0,00	5.848,47 D
	Total do Grupo	11.645,09 D	1.655,98	0,00	13.301,07 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES					
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	9.820,25 D	1.227,50	0,00	11.047,75 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.100,88 D	637,61	0,00	5.738,49 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	3.282,32 D	410,29	0,00	3.692,61 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	344,44 D	46,18	0,00	390,62 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	19,64 D	2,52	0,00	22,16 D
	Total do Grupo	18.567,53 D	2.324,10	0,00	20.891,63 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS					
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	179,36 D	22,42	0,00	201,78 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	237,04 D	29,63	0,00	266,67 D
	Total do Grupo	416,40 D	52,05	0,00	468,45 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS					
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	2.508,66 D	313,58	0,00	2.822,24 D
	Total do Grupo	2.508,66 D	313,58	0,00	2.822,24 D
AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS					
3.3.9.04.001	AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	11.981,04 D	1.497,63	0,00	13.478,67 D
	Total do Grupo	11.981,04 D	1.497,63	0,00	13.478,67 D

Balancete de Verificação Setembro de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	19.418,00	C	0,00	1.468,00	20.886,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	1.275,50	C	0,00	200,00	1.475,50 C
Total do Grupo		20.693,50	C	0,00	1.668,00	22.361,50 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
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	0,00	7.500,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	202.109,49	C	0,00	19.737,50	221.846,99 C
Total do Grupo		202.109,49	C	0,00	19.737,50	221.846,99 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.40.001	PATROCINIOS JUVENIS	0,00		0,00	267,00	267,00 C
Total do Grupo		0,00		0,00	267,00	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	222,86	C	0,00	12,78	235,64 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	5,96	C	0,00	0,39	6,35 C
Total do Grupo		243,65	C	0,00	13,17	256,82 C
Total Geral		230.546,64	C	0,00	21.685,67	252.232,31 C

ATIVO	1.304.946,26 D
PASSIVO	1.310.200,87 C
DESPEAS	323.135,62 D
RECEITAS	252.232,31 C
Resultado	70.903,31 D