

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:59

Folha 1

Balancete de Verificação

Abril de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
CAIXA GERAL						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	613,27	D	1.501,65	1.544,28	570,64 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	750,00	D	0,00	0,00	750,00 D
	Total do Grupo	1.363,27	D	1.501,65	1.544,28	1.320,64 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	41.117,00	D	11.617,50	28.979,25	23.755,25 D
	Total do Grupo	41.707,53	D	11.617,50	28.979,25	24.345,78 D
NUMERARIOS EM TRANSITO						
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	1.486,15	C	1.486,15	0,00	0,00
	Total do Grupo	1.486,15	C	1.486,15	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	2.446,48	D	12,33	0,00	2.458,81 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	108,75	D	1,63	0,00	110,38 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	7.194,79	D	13,96	0,00	7.208,75 D
ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR						
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	50,00	C	0,00	50,00	100,00 C
	Total do Grupo	50,00	C	0,00	50,00	100,00 C
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.793,94	D	0,00	173,99	1.619,95 D
	Total do Grupo	1.793,94	D	0,00	173,99	1.619,95 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)	18.413,25	C	0,00	1.227,55	19.640,80 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.820,26	C	0,00	637,61	8.457,87 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	6.154,38	C	0,00	410,29	6.564,67 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	307,18	C	0,00	46,18	353,36 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	31,04	C	0,00	2,52	33,56 C
	Total do Grupo	32.726,11	C	0,00	2.324,15	35.050,26 C
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	336,26	C	0,00	22,42	358,68 C

Balancete de Verificação**Abril de 2009**

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO						
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	977,93	C	0,00	29,63	1.007,56 C
Total do Grupo		1.314,19	C	0,00	52,05	1.366,24 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	4.703,79	C	0,00	313,58	5.017,37 C
Total do Grupo		4.703,79	C	0,00	313,58	5.017,37 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	5.990,62	C	0,00	1.497,63	7.488,25 C
Total do Grupo		5.990,62	C	0,00	1.497,63	7.488,25 C
Total Geral		1.342.600,82	D	14.619,26	34.934,93	1.322.285,15 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:59

Folha 3

Balancete de Verificação

Abril de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
PASSIVO							
FORNECEDORES A PAGAR							
2.1.1.10.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	1.250,20	C	249,99	0,00	1.000,21	C
Total do Grupo		1.250,20	C	249,99	0,00	1.000,21	C
SALARIOS A PAGAR							
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00		6.150,82	6.150,82	0,00	
Total do Grupo		0,00		6.150,82	6.150,82	0,00	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER							
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	607,28	C	607,28	612,40	612,40	C
Total do Grupo		607,28	C	607,28	612,40	612,40	C
PROVISÕES TRABALHISTAS							
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	7.311,85	C	96,50	731,23	7.946,58	C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.896,89	C	0,00	737,82	2.634,71	C
Total do Grupo		9.208,74	C	96,50	1.469,05	10.581,29	C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS							
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.830,55	C	2.975,19	3.062,26	2.917,62	C
2.1.3.10.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	238,86	C	238,86	0,00	0,00	
Total do Grupo		3.069,41	C	3.214,05	3.062,26	2.917,62	C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE							
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	12,51	C	0,00	30,00	42,51	C
Total do Grupo		12,51	C	0,00	30,00	42,51	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		1.305.722,72	C	10.318,64	11.324,53	1.306.728,61	C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:26:00

Folha 4

Balancete de Verificação

Abril 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	0,00	0,00	2.827,20 D
	Total do Grupo	2.827,20 D	0,00	0,00	2.827,20 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR					
3.1.0.02.002	DESPESAS DIVERSAS - 2ª ETAPA PR	0,00	3.277,02	0,00	3.277,02 D
	Total do Grupo	0,00	3.277,02	0,00	3.277,02 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	1.007,00 D	547,62	0,00	1.554,62 D
	Total do Grupo	1.007,00 D	547,62	0,00	1.554,62 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	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.1.0.14.002	DESPESAS DIVERSAS ABERTO DUPLAS MISTA:	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	Total do Grupo	0,00	650,00	0,00	650,00 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	1.026,29 D	930,29	0,00	1.956,58 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	1.077,36 D	671,28	0,00	1.748,64 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	1.931,24 D	1.117,08	0,00	3.048,32 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	521,97 D	173,99	0,00	695,96 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	1.371,82 D	607,51	0,00	1.979,33 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	3.572,44 D	1.259,10	0,00	4.831,54 D
3.2.1.10.011	CEDAE - AGUA	0,00	280,74	0,00	280,74 D
	Total do Grupo	15.662,27 D	5.039,99	0,00	20.702,26 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	0,00	0,00	5.500,00 D
3.2.1.20.006	LANCHES E REFEIÇÕES	3.129,12 D	1.560,00	0,00	4.689,12 D
3.2.1.20.009	GASTOS COM TORNEIOS	1.427,21 D	0,00	0,00	1.427,21 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	13.094,33 D	1.560,00	0,00	14.654,33 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	12.488,54 D	6.375,34	0,00	18.863,88 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:26:00

Folha 5

Balancete de Verificação

Abril de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	308,93 D	114,42	0,00	423,35 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	352,00 D	93,00	0,00	445,00 D
	Total do Grupo	13.149,47 D	6.582,76	0,00	19.732,23 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	60,00 D	80,00	0,00	140,00 D
	Total do Grupo	60,00 D	80,00	0,00	140,00 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	4.350,52 D	2.316,30	0,00	6.666,82 D
3.3.4.30.002	FGTS	1.115,63 D	612,40	0,00	1.728,03 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	118,46 D	78,24	0,00	196,70 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
	Total do Grupo	5.734,61 D	3.006,94	0,00	8.741,55 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	222,57 D	0,00	0,00	222,57 D
3.3.6.10.002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESCRITORIO	700,00 D	175,00	0,00	875,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,00 D	240,00	0,00	375,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	163,08 D	66,91	0,00	229,99 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	499,26 D	59,12	0,00	558,38 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	5.851,19 D	1.963,67	0,00	7.814,86 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	656,14 D	175,38	0,00	831,52 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	1.200,75 D	605,60	0,00	1.806,35 D
3.3.6.10.011	CORREIOS	97,60 D	0,00	0,00	97,60 D
3.3.6.10.025	DESPESAS LEGAIS / DIVULGAÇÃO / DESPESAS	224,20 D	0,00	0,00	224,20 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.929,52 D	454,00	0,00	2.383,52 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	1.342,56 D	452,40	0,00	1.794,96 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)	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
3.3.6.10.053	DESPESAS COM PAPELARIA	258,93 D	37,60	0,00	296,53 D
3.3.6.10.056	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	Total do Grupo	13.752,66 D	6.229,68	0,00	19.982,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	259,29 D	72,55	0,00	331,84 D

Balancete de Verificação
Abril de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
DESPESAS FINANCEIRAS						
3.3.6.20.002	JUROS	0,99	D	0,00	0,00	0,99 D
Total do Grupo		260,28	D	72,55	0,00	332,83 D
PROVISÕES FISCAIS						
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.879,97	D	731,23	0,00	2.611,20 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.896,89	D	737,82	0,00	2.634,71 D
Total do Grupo		3.776,86	D	1.469,05	0,00	5.245,91 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES						
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	3.682,65	D	1.227,55	0,00	4.910,20 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.912,83	D	637,61	0,00	2.550,44 D
3.3.9.01.003	DEPRECIACÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	1.230,87	D	410,29	0,00	1.641,16 D
3.3.9.01.004	DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS	113,54	D	46,18	0,00	159,72 D
3.3.9.01.005	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	7,04	D	2,52	0,00	9,56 D
Total do Grupo		6.946,93	D	2.324,15	0,00	9.271,08 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS						
3.3.9.02.001	DEPRECIACÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	67,26	D	22,42	0,00	89,68 D
3.3.9.02.002	DEPRECIACÃO MATERIAIS	88,89	D	29,63	0,00	118,52 D
Total do Grupo		156,15	D	52,05	0,00	208,20 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA PREDIOS						
3.3.9.03.001	DEPRECIACÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	940,76	D	313,58	0,00	1.254,34 D
Total do Grupo		940,76	D	313,58	0,00	1.254,34 D
AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS						
3.3.9.04.001	AMORTIZACÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	4.492,89	D	1.497,63	0,00	5.990,52 D
Total do Grupo		4.492,89	D	1.497,63	0,00	5.990,52 D
Total Geral		119.857,23	D	32.703,02	0,00	152.560,25 D

Balancete de Verificação**Abril de 2009**

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
RECEITAS						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	5.965,00	C	250,00	2.220,00	7.935,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	675,50	C	0,00	200,00	875,50 C
	Total do Grupo	6.640,50	C	250,00	2.420,00	8.810,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS						
4.2.1.20.021	TORNEIO ABERTO DE JAPERI	3.800,00	C	0,00	360,00	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	4.520,00	C	0,00	360,00	4.880,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	79.739,62	C	0,00	8.837,50	88.577,12 C
	Total do Grupo	79.739,62	C	0,00	8.837,50	88.577,12 C
RECEITAS FINANCEIRAS						
4.2.5.10.001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA BRA	14,83	C	0,00	0,00	14,83 C
4.2.5.10.002	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	167,99	C	0,00	12,33	180,32 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	3,69	C	0,00	1,63	5,32 C
	Total do Grupo	186,51	C	0,00	13,96	200,47 C
	Total Geral	91.086,63	C	250,00	11.631,46	102.468,09 C

ATIVO	1.322.285,15 D
PASSIVO	1.306.728,61 C
DESPESAS	152.560,25 D
RECEITAS	102.468,09 C
Resultado	50.092,16 D