

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:43

Folha 1

### Balancete de Verificação

### Março de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>						
<b>CAIXA GERAL</b>						
1.2.1.10.001	CAIXA GERAL	373,01	D	1.301,53	1.061,27	613,27 D
1.2.1.10.002	CAIXA ADMINISTRATIVO	350,00	D	400,00	0,00	750,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	723,01	D	1.701,53	1.061,27	1.363,27 D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>						
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	23.095,21	D	51.692,50	33.670,71	41.117,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	23.685,74	D	51.692,50	33.670,71	41.707,53 D
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO</b>						
1.2.1.30.001	BANCO BRADESCO C/C 51.628-7	599,02	C	599,02	1.486,15	1.486,15 C
	<b>Total do Grupo</b>	599,02	C	599,02	1.486,15	1.486,15 C
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>						
1.2.2.10.002	CONTA POUPANÇA C/C 51.628-7	1.440,24	D	1.006,24	0,00	2.446,48 D
1.2.2.10.003	BANCO DO BRASIL FIX	108,75	D	0,00	0,00	108,75 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
	<b>Total do Grupo</b>	6.188,55	D	1.006,24	0,00	7.194,79 D
<b>ADIANTAMENTOS E CREDITOS A RECUPERAR</b>						
1.2.8.40.005	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	200,00	D	0,00	250,00	50,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	200,00	D	0,00	250,00	50,00 C
1.2.8.50.001	SEGUROS A APROPRIAR	1.967,93	D	0,00	173,99	1.793,94 D
	<b>Total do Grupo</b>	1.967,93	D	0,00	173,99	1.793,94 D
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</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	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	4.041,90	D	1.500,24	0,00	5.542,14 D
1.4.2.10.014	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	303,00	D	0,00	0,00	303,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	203.745,82	D	1.500,24	0,00	205.246,06 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>DEPRECIÇÃO BENS E IMOBILIZAÇÕES</b>						
1.4.3.01.001	DEPRECIÇÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	17.185,70	C	0,00	1.227,55	18.413,25 C
1.4.3.01.002	DEPRECIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.182,65	C	0,00	637,61	7.820,26 C
1.4.3.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	5.744,09	C	0,00	410,29	6.154,38 C
1.4.3.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	261,00	C	0,00	46,18	307,18 C
1.4.3.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	28,52	C	0,00	2,52	31,04 C
	<b>Total do Grupo</b>	30.401,96	C	0,00	2.324,15	32.726,11 C
<b>DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS</b>						
1.4.3.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	313,84	C	0,00	22,42	336,26 C

### Balancete de Verificação Março de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>						
DEPRECIÇÃO CASA DE MAQUINAS						
1.4.3.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	948,30	C	0,00	29,63	977,93 C
<b>Total do Grupo</b>		1.262,14	C	0,00	52,05	1.314,19 C
DEPRECIÇÃO PRÉDIOS						
1.4.3.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	4.390,21	C	0,00	313,58	4.703,79 C
<b>Total do Grupo</b>		4.390,21	C	0,00	313,58	4.703,79 C
GASTOS PRÉ OPERACIONAIS						
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
AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS						
1.4.6.01.001	AMORTIZAÇÕES GASTOS PRE OPERACIONAIS	4.492,99	C	0,00	1.497,63	5.990,62 C
<b>Total do Grupo</b>		4.492,99	C	0,00	1.497,63	5.990,62 C
<b>Total Geral</b>		1.326.930,82	D	56.499,53	40.829,53	1.342.600,82 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:43

Folha 3

### Balancete de Verificação

#### Março de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.1.10.003	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	250,04	1.500,24	1.250,20 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	250,04	1.500,24	1.250,20 C
SALARIOS A PAGAR					
2.1.1.20.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.347,03	6.347,03	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	6.347,03	6.347,03	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.1.1.30.001	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	607,28	607,28 C
	<b>Total do Grupo</b>	0,00	0,00	607,28	607,28 C
PROVISÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.90.001	PROVISÕES DE FERIAS E ENCARGOS	8.196,52 C	1.676,04	791,37	7.311,85 C
2.1.1.90.002	PROVISÕES DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.098,39 C	0,00	798,50	1.896,89 C
	<b>Total do Grupo</b>	9.294,91 C	1.676,04	1.589,87	9.208,74 C
TRIBUTOS / CONTR. A RECOLHER - EMPREGADOS					
2.1.3.10.004	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS	2.684,78 C	3.011,34	3.157,11	2.830,55 C
2.1.3.10.007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	238,86	238,86 C
	<b>Total do Grupo</b>	2.684,78 C	3.011,34	3.395,97	3.069,41 C
IMPOSTOS RETIDOS FONTE					
2.1.3.20.003	I.R.R.F. DE TERCEIROS	42,51 C	30,00	0,00	12,51 C
	<b>Total do Grupo</b>	42,51 C	30,00	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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	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
	<b>Total do Grupo</b>	18.243,43 C	0,00	0,00	18.243,43 C
	<b>Total Geral</b>	1.303.596,78 C	11.314,45	13.440,39	1.305.722,72 C

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:43

Folha 4

### Balancete de Verificação

### Março de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
3.1.0.01.002	DESPESAS DIVERSAS - 1ª ETAPA RJ	0,00	2.827,20	0,00	2.827,20 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	2.827,20	0,00	2.827,20 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
<b>Total do Grupo</b>		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
<b>Total do Grupo</b>		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
<b>Total do Grupo</b>		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	778,00 D	229,00	0,00	1.007,00 D
<b>Total do Grupo</b>		778,00 D	229,00	0,00	1.007,00 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.1.0.12.001	DESPESAS BRASILEIRO JUVENIL	2.460,14 D	0,00	0,00	2.460,14 D
<b>Total do Grupo</b>		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	0,00	3.552,60	0,00	3.552,60 D
<b>Total do Grupo</b>		0,00	3.552,60	0,00	3.552,60 D
CAMPO					
3.2.1.10.001	COMBUSTIVEL	0,00	1.026,29	0,00	1.026,29 D
3.2.1.10.002	ENERGIA ELETRICA	446,16 D	631,20	0,00	1.077,36 D
3.2.1.10.003	SERVIÇOS PRESTADOS PARA TERCEIROS	954,16 D	977,08	0,00	1.931,24 D
3.2.1.10.004	SEGUROS	347,98 D	173,99	0,00	521,97 D
3.2.1.10.005	PRODUTOS FERTILIZANTES	975,00 D	600,00	0,00	1.575,00 D
3.2.1.10.006	MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E PEÇAS UTI	254,38 D	1.117,44	0,00	1.371,82 D
3.2.1.10.007	MATERIAIS DIVERSOS PARA CAMPO	2.600,00 D	1.986,15	0,00	4.586,15 D
3.2.1.10.010	DESPESAS DIVERSAS - JUVENIS	233,20 D	3.339,24	0,00	3.572,44 D
<b>Total do Grupo</b>		5.810,88 D	9.851,39	0,00	15.662,27 D
ESCOLINHA DE GOLFE					
3.2.1.20.003	UNIFORMES	0,00	260,00	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	1.530,00 D	1.599,12	0,00	3.129,12 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
<b>Total do Grupo</b>		11.235,21 D	1.859,12	0,00	13.094,33 D
DESPESAS PESSOAL - SALARIOS					
3.3.4.10.001	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	5.527,81 D	6.960,73	0,00	12.488,54 D
3.3.4.10.004	ADICIONAL NOTURNO	194,51 D	114,42	0,00	308,93 D
3.3.4.10.006	INSALUBRIDADE	166,00 D	186,00	0,00	352,00 D
<b>Total do Grupo</b>		5.888,32 D	7.261,15	0,00	13.149,47 D
DESPESAS PESSOAL - DIVERSAS					
3.3.4.20.001	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
<b>Total do Grupo</b>		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS					
3.3.4.30.001	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA - INSS	1.908,13 D	2.442,39	0,00	4.350,52 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2009 16:25:43

Folha 5

### Balancete de Verificação

#### Março de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>						
DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS						
3.3.4.30.002	FGTS	508,35	D	607,28	0,00	1.115,63 D
3.3.4.30.003	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	41,25	D	77,21	0,00	118,46 D
3.3.4.30.006	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	150,00	D	0,00	0,00	150,00 D
<b>Total do Grupo</b>		2.607,73	D	3.126,88	0,00	5.734,61 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
<b>Total do Grupo</b>		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	425,00	D	275,00	0,00	700,00 D
3.3.6.10.003	MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90,00	D	45,00	0,00	135,00 D
3.3.6.10.004	MATERIAL DE LIMPEZA	17,75	D	145,33	0,00	163,08 D
3.3.6.10.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	359,80	D	139,46	0,00	499,26 D
3.3.6.10.006	LANCHES E REFEIÇÕES	3.971,70	D	1.879,49	0,00	5.851,19 D
3.3.6.10.007	CONDUÇÃO / TRANSPORTES / ESTACIONAMEN	388,16	D	267,98	0,00	656,14 D
3.3.6.10.010	TELEFONES	566,31	D	634,44	0,00	1.200,75 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	219,43	D	4,77	0,00	224,20 D
3.3.6.10.029	SERVIÇOS CONTABEIS	1.475,52	D	454,00	0,00	1.929,52 D
3.3.6.10.050	DESPESAS USO E CONSUMO	768,21	D	574,35	0,00	1.342,56 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	195,38	D	63,55	0,00	258,93 D
<b>Total do Grupo</b>		9.269,29	D	4.483,37	0,00	13.752,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS						
3.3.6.20.001	DESPESAS BANCARIAS	72,60	D	186,69	0,00	259,29 D
3.3.6.20.002	JUROS	0,99	D	0,00	0,00	0,99 D
<b>Total do Grupo</b>		73,59	D	186,69	0,00	260,28 D
PROVISÕES FISCAIS						
3.3.7.10.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	1.088,60	D	791,37	0,00	1.879,97 D
3.3.7.10.002	PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	1.098,39	D	798,50	0,00	1.896,89 D
<b>Total do Grupo</b>		2.186,99	D	1.589,87	0,00	3.776,86 D
DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES						
3.3.9.01.001	DEPRECIACÃO VEICULOS (MINI TRATOR)	2.455,10	D	1.227,55	0,00	3.682,65 D
3.3.9.01.002	DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.275,22	D	637,61	0,00	1.912,83 D

### Balancete de Verificação Março de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>						
DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS E IMOBILIZAÇÕES						
3.3.9.01.003	DEPRECIÇÃO CERCAMENTO DA AREA FRON	820,58	D	410,29	0,00	1.230,87 D
3.3.9.01.004	DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	67,36	D	46,18	0,00	113,54 D
3.3.9.01.005	DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO	4,52	D	2,52	0,00	7,04 D
	<b>Total do Grupo</b>	4.622,78	D	2.324,15	0,00	6.946,93 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA CASA DE MAQUINAS						
3.3.9.02.001	DEPRECIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS A OBRA	44,84	D	22,42	0,00	67,26 D
3.3.9.02.002	DEPRECIÇÃO MATERIAIS	59,26	D	29,63	0,00	88,89 D
	<b>Total do Grupo</b>	104,10	D	52,05	0,00	156,15 D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA PREDIOS						
3.3.9.03.001	DEPRECIÇÃO GALPÃO DE MANUTENÇÃO	627,18	D	313,58	0,00	940,76 D
	<b>Total do Grupo</b>	627,18	D	313,58	0,00	940,76 D
AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS						
3.3.9.04.001	AMORTIZAÇÃO GASTOS PRE OPERACIONAIS	2.995,26	D	1.497,63	0,00	4.492,89 D
	<b>Total do Grupo</b>	2.995,26	D	1.497,63	0,00	4.492,89 D
	<b>Total Geral</b>	80.702,55	D	39.154,68	0,00	119.857,23 D

### Balancete de Verificação Março de 2009

Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>RECEITAS</b>						
RECEITAS DE JOGAR						
4.2.1.10.001	GREEN FEE	3.320,00	C	0,00	2.645,00	5.965,00 C
4.2.1.10.005	FILIAÇÃO INDIVIDUAL / ASSOCIAÇÃO DIRETA	475,50	C	0,00	200,00	675,50 C
<b>Total do Grupo</b>		3.795,50	C	0,00	2.845,00	6.640,50 C
RECEITAS DE TORNEIOS						
4.2.1.20.021	TORNEIO ABERTO DE JAPERI	0,00		0,00	3.800,00	3.800,00 C
4.2.1.20.024	TORNEIO DE NATAL	720,00	C	0,00	0,00	720,00 C
<b>Total do Grupo</b>		720,00	C	0,00	3.800,00	4.520,00 C
RECEITAS DE PATROCINIOS						
4.2.1.30.001	PATROCINIOS GERAIS	33.692,12	C	0,00	46.047,50	79.739,62 C
<b>Total do Grupo</b>		33.692,12	C	0,00	46.047,50	79.739,62 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	161,75	C	0,00	6,24	167,99 C
4.2.5.10.003	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA BANCO DC	3,69	C	0,00	0,00	3,69 C
<b>Total do Grupo</b>		180,27	C	0,00	6,24	186,51 C
<b>Total Geral</b>		38.387,89	C	0,00	52.698,74	91.086,63 C

ATIVO	1.342.600,82 D
PASSIVO	1.305.722,72 C
DESPESAS	119.857,23 D
RECEITAS	91.086,63 C
Resultado	28.770,60 D