

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2017 até 30/04/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	792,65D	650,00	1.276,00	166,65 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	231,46D	250,00	304,45	177,01 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.024,11D</b>	<b>900,00</b>	<b>1.580,45</b>	<b>343,66 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	241,00D	95.968,35	96.208,35	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	5,10D	0,00	0,00	5,10 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	42.920,44	42.920,44	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>246,10D</b>	<b>138.888,79</b>	<b>139.128,79</b>	<b>6,10 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	100.221,82D	58.299,11	27.448,35	131.072,58 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.632,02D	34,55	0,00	7.666,57 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	192.791,16D	826,57	43.003,84	150.613,89 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>300.645,00D</b>	<b>59.160,23</b>	<b>70.452,19</b>	<b>289.353,04 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	3.399,02D	2.861,80	3.399,02	2.861,80 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.399,02D</b>	<b>2.861,80</b>	<b>3.399,02</b>	<b>2.861,80 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.178,05D	0,00	164,17	1.013,88 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.178,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>164,17</b>	<b>1.013,88 D</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.03.03.001	Outras Contas a Receber	209,56D	0,00	0,00	209,56 D
1.1.03.03.002	Cartão de Crédito a Receber	101,16D	0,00	0,00	101,16 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>310,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,72 D</b>
<b>VALORES A RECEBER CAUCIONADOS</b>					
1.1.04.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	94.752,05D	0,00	0,00	94.752,05 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>94.752,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.752,05 D</b>
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.01.001	Veículos (Mini Trator)	73.715,72D	0,00	0,00	73.715,72 D
1.2.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	104.058,17D	0,00	0,00	104.058,17 D
1.2.03.01.003	Cercamento da Área Frontal	49.235,11D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.2.03.01.004	Móveis e Utensílios	9.553,67D	0,00	0,00	9.553,67 D
1.2.03.01.005	Equipamentos de Incêndio	409,00D	0,00	0,00	409,00 D
1.2.03.01.006	Equipamentos de Informática	7.202,03D	0,00	0,00	7.202,03 D
1.2.03.01.007	Casa de Máquinas	15.615,40D	0,00	0,00	15.615,40 D
1.2.03.01.008	Campos de Golfe	932.017,33D	0,00	0,00	932.017,33 D
1.2.03.01.009	Galpão de Manutenção	94.075,67D	0,00	0,00	94.075,67 D
1.2.03.01.012	Benfeitoria em Terrenos	141.133,60D	0,00	0,00	141.133,60 D
1.2.03.01.013	Poço Artesiano	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00 D
1.2.03.01.014	Casa de Bomba	5.421,43D	0,00	0,00	5.421,43 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.437.187,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.187,13 D</b>
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	66.940,92C	0,00	173,71	67.114,63 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	86.889,79C	0,00	883,36	87.773,15 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	45.131,93C	0,00	410,29	45.542,22 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.236,74C	0,00	93,79	7.330,53 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	328,52C	0,00	3,40	331,92 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.041,06C	0,00	60,02	4.101,08 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.258,94C	0,00	52,05	6.310,99 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	34.493,89C	0,00	313,58	34.807,47 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	632,52C	0,00	45,18	677,70 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2017 até 30/04/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
	Total do Grupo	251.954,31C	0,00	2.035,38	253.989,69 C
<b>INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.718,40D	0,00	0,00	2.718,40 D
	Total do Grupo	2.718,40D	0,00	0,00	2.718,40 D
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	234,49C	0,00	45,31	279,80 C
	Total do Grupo	234,49C	0,00	45,31	279,80 C
	<b>Total Geral</b>	<b>1.589.271,78D</b>	<b>201.810,82</b>	<b>216.805,31</b>	<b>1.574.277,29 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNERCEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	517,75C	103,55	0,00	414,20 C
2.1.02.01.008	Lojas Americanas S/A	109,29C	109,29	0,00	0,00
2.1.02.01.009	Microsoft	580,80C	48,40	0,00	532,40 C
	Total do Grupo	1.207,84C	261,24	0,00	946,60 C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	14.686,21	14.686,21	66,05 C
	Total do Grupo	66,05C	14.686,21	14.686,21	66,05 C
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	29.368,79C	2.459,92	1.790,00	28.698,87 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	4.218,00C	0,00	1.345,00	5.563,00 C
	Total do Grupo	33.586,79C	2.459,92	3.135,00	34.261,87 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	663,81C	0,00	0,00	663,81 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.447,51C	1.447,51	1.558,93	1.558,93 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.407,71C	6.448,52	7.010,77	6.969,96 C
	Total do Grupo	8.519,03C	7.896,03	8.569,70	9.192,70 C
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00	0,00	1.268,17	1.268,17 C
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	57,45C	57,45	57,45	57,45 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	409,08	585,16 C
	Total do Grupo	233,53C	57,45	1.734,70	1.910,78 C
<b>RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR</b>					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	94.752,05C	0,00	0,00	94.752,05 C
	Total do Grupo	94.752,05C	0,00	0,00	94.752,05 C
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
	Total do Grupo	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.02.03.002	Royal & Ancient Golf Club	371.545,50C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.02.03.003	Terceiros	368.431,64C	0,00	0,00	368.431,64 C
	Total do Grupo	1.239.977,14C	0,00	0,00	1.239.977,14 C
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69 C
	Total do Grupo	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69 C
	<b>Total Geral</b>	<b>1.523.543,12C</b>	<b>25.360,85</b>	<b>28.125,61</b>	<b>1.526.307,88 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2017 até 30/04/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					
3.0.10.01.001	Salários	20.296,36D	8.073,83	0,00	28.370,19 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	628,15D	211,86	0,00	840,01 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	68,00D	0,00	0,00	68,00 D
	Total do Grupo	20.992,51D	8.285,69	0,00	29.278,20 D
<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	306,72D	176,00	0,00	482,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.746,76D	662,38	0,12	2.409,02 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	1.100,00D	487,20	0,00	1.587,20 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	1.887,27D	629,09	0,00	2.516,36 D
	Total do Grupo	5.040,75D	1.954,67	0,12	6.995,30 D
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.03.001	FGTS	1.883,96D	665,44	0,00	2.549,40 D
3.0.10.03.002	INSS	6.240,58D	2.204,28	0,00	8.444,86 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	248,70D	85,26	0,00	333,96 D
3.0.10.03.004	Sindicatos Patronais e Outros	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	209,00D	0,00	0,00	209,00 D
	Total do Grupo	8.932,24D	2.954,98	0,00	11.887,22 D
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	1.745,00D	695,00	0,00	2.440,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	2.322,00D	925,00	0,00	3.247,00 D
	Total do Grupo	4.067,00D	1.620,00	0,00	5.687,00 D
<b>COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.294,49D	531,59	51,38	1.774,70 D
3.0.20.01.002	Correio	91,56D	0,00	0,00	91,56 D
	Total do Grupo	1.386,05D	531,59	51,38	1.866,26 D
<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	418,81D	410,33	0,00	829,14 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	119,00D	131,84	0,00	250,84 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	545,95D	39,95	0,00	585,90 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	608,59D	227,00	0,00	835,59 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	8.657,00D	2.852,00	0,00	11.509,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	302,00D	0,00	0,00	302,00 D
	Total do Grupo	10.651,35D	3.661,12	0,00	14.312,47 D
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO</b>					
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	110,00D	50,00	0,00	160,00 D
	Total do Grupo	110,00D	330,00	0,00	440,00 D
<b>MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO</b>					
3.0.20.04.005	Predial	418,50D	0,00	0,00	418,50 D
	Total do Grupo	418,50D	0,00	0,00	418,50 D
<b>SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA</b>					
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	1.335,00D	510,00	0,00	1.845,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	0,00	85,00	0,00	85,00 D
	Total do Grupo	1.335,00D	595,00	0,00	1.930,00 D
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					
3.0.20.07.001	Luz e Força	3.037,40D	773,13	0,00	3.810,53 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	296,95D	117,24	0,00	414,19 D
	Total do Grupo	3.334,35D	890,37	0,00	4.224,72 D
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.006	Certidões	450,00D	0,00	0,00	450,00 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2017 até 30/04/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.007	Cartórios	403,83D	0,00	0,00	403,83 D
	Total do Grupo	853,83D	0,00	0,00	853,83 D
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	910,20D	10,00	0,00	920,20 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	5.108,56D	1.155,58	0,00	6.264,14 D
	Total do Grupo	6.018,76D	1.165,58	0,00	7.184,34 D
<b>DEPRECIACÃO</b>					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	521,13D	173,71	0,00	694,84 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	2.650,08D	883,36	0,00	3.533,44 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	1.230,87D	410,29	0,00	1.641,16 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	278,88D	93,79	0,00	372,67 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	10,20D	3,40	0,00	13,60 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	180,06D	60,02	0,00	240,08 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	156,15D	52,05	0,00	208,20 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	940,74D	313,58	0,00	1.254,32 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	135,54D	45,18	0,00	180,72 D
	Total do Grupo	6.103,65D	2.035,38	0,00	8.139,03 D
<b>AMORTIZAÇÃO</b>					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	106,89D	45,31	0,00	152,20 D
	Total do Grupo	106,89D	45,31	0,00	152,20 D
<b>OUTROS GASTOS EM GERAL</b>					
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
	Total do Grupo	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	761,70D	0,00	0,00	761,70 D
	Total do Grupo	761,70D	0,00	0,00	761,70 D
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	492,56D	164,17	0,00	656,73 D
	Total do Grupo	492,56D	164,17	0,00	656,73 D
<b>FESTAS E EVENTOS</b>					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	117,50D	0,00	0,00	117,50 D
	Total do Grupo	117,50D	0,00	0,00	117,50 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	2,13D	0,00	0,00	2,13 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	257,20D	134,90	0,00	392,10 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	180,75D	83,40	0,00	264,15 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	0,00	998,34	0,00	998,34 D
	Total do Grupo	440,08D	1.216,64	0,00	1.656,72 D
<b>1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP</b>					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	4.072,63D	0,00	0,00	4.072,63 D
	Total do Grupo	4.072,63D	0,00	0,00	4.072,63 D
<b>2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS</b>					
3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa RS	125,00D	0,00	0,00	125,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa RS	1.915,80D	393,12	0,00	2.308,92 D
	Total do Grupo	2.040,80D	393,12	0,00	2.433,92 D
<b>ABERTO DE VERÃO</b>					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	2.852,00D	0,00	0,00	2.852,00 D
	Total do Grupo	3.932,00D	0,00	0,00	3.932,00 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2017 até 30/04/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>ABERTO BRASÍLIA</b>					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	900,00D	1.487,53	0,00	2.387,53 D
	Total do Grupo	900,00D	1.487,53	0,00	2.387,53 D
<b>ABERTO SUL BRASILEIRO</b>					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	0,00	330,00	0,00	330,00 D
	Total do Grupo	0,00	330,00	0,00	330,00 D
<b>TOUR JUVENIL CAMPINAS</b>					
3.0.51.57.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Campinas	557,29D	0,00	0,00	557,29 D
	Total do Grupo	557,29D	0,00	0,00	557,29 D
<b>ABERTO DE JAPERI</b>					
3.0.51.58.002	Despesas Diversas - Aberto de Japeri	6.223,83D	849,68	0,00	7.073,51 D
	Total do Grupo	6.223,83D	849,68	0,00	7.073,51 D
<b>ABERTO CIDADE CURITIBA</b>					
3.0.51.59.001	Inscrição - Aberto Cidade Curitiba	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curitiba	450,00D	2.105,11	0,00	2.555,11 D
	Total do Grupo	900,00D	2.105,11	0,00	3.005,11 D
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	6.750,90D	9.298,36	0,00	16.049,26 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	2.466,94D	0,00	0,00	2.466,94 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	2.630,00D	1.000,00	0,00	3.630,00 D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	Total do Grupo	15.347,84D	10.298,36	0,00	25.646,20 D
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	484,06D	0,00	0,00	484,06 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00 D
	Total do Grupo	5.584,06D	0,00	0,00	5.584,06 D
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	29.069,88D	7.723,80	0,00	36.793,68 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	415,73D	0,00	0,00	415,73 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	8.901,88D	3.114,55	0,00	12.016,43 D
3.0.90.01.004	FGTS	2.572,09D	893,49	0,00	3.465,58 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	382,33D	95,68	0,00	478,01 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	0,00	27.271,97	0,00	27.271,97 D
3.0.90.01.018	Contador	5.508,00D	1.874,00	0,00	7.382,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	6.900,00D	2.540,00	0,00	9.440,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	916,08D	1.229,96	0,00	2.146,04 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	562,20D	62,47	0,00	624,67 D
	Total do Grupo	55.228,19D	44.805,92	0,00	100.034,11 D
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.099,00D	865,00	0,00	3.964,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	2.473,00D	650,00	0,00	3.123,00 D
	Total do Grupo	5.572,00D	1.515,00	0,00	7.087,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	293,86D	0,00	0,00	293,86 D
	Total do Grupo	293,86D	0,00	0,00	293,86 D
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	17.749,16D	0,00	0,00	17.749,16 D
	Total do Grupo	17.749,16D	0,00	0,00	17.749,16 D
	<b>Total Geral</b>	<b>189.629,38D</b>	<b>87.235,22</b>	<b>51,50</b>	<b>276.813,10 D</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2017 até 30/04/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	3.587,86C	0,00	869,92	4.457,78 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	111,23C	0,00	34,55	145,78 C
	Total do Grupo	3.699,09C	0,00	904,47	4.603,56 C
<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
	Total do Grupo	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	400,00C	0,00	700,00	1.100,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	8.630,00C	0,00	2.670,00	11.300,00 C
	Total do Grupo	9.030,00C	0,00	3.370,00	12.400,00 C
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00 C
	Total do Grupo	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00 C
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	28.000,00C	0,00	65.150,00	93.150,00 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	205.247,95C	0,00	0,00	205.247,95 C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
	Total do Grupo	233.347,95C	0,00	65.150,00	298.497,95 C
	Total Geral	255.358,04C	0,00	69.424,47	324.782,51 C

ATIVO	1.574.277,29D
PASSIVO	1.526.307,88C
DESPESAS	276.813,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	324.782,51C
Resultado	47.969,41 C