

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2016 até 31/05/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	129,85D	1.345,05	1.143,90	331,00 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	12,98D	237,02	181,72	68,28 D
	Total do Grupo	142,83D	1.582,07	1.325,62	399,28 D
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	96,07D	117.488,47	117.583,54	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,00	17.223,75	17.223,75	0,00
	Total do Grupo	96,07D	134.712,22	134.807,29	1,00 D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	215.208,33D	89.787,62	106.468,47	198.527,48 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.211,38D	37,18	0,00	7.248,56 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	124.392,88D	662,25	17.223,75	107.831,38 D
	Total do Grupo	346.812,59D	90.487,05	123.692,22	313.607,42 D
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	989,52D	0,00	164,93	824,59 D
	Total do Grupo	989,52D	0,00	164,93	824,59 D
<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
	Total do Grupo	310,72D	0,00	0,00	310,72 D
<b>VALORES A RECEBER CAUCIONADOS</b>					
1.1.04.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	120.667,02D	0,00	0,00	120.667,02 D
	Total do Grupo	120.667,02D	0,00	0,00	120.667,02 D
<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	8.535,87D	0,00	0,00	8.535,87 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	6.085,00D	0,00	0,00	6.085,00 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
	Total do Grupo	1.435.052,30D	0,00	0,00	1.435.052,30 D
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	65.030,11C	0,00	173,71	65.203,82 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	77.172,83C	0,00	883,36	78.056,19 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	40.618,74C	0,00	410,29	41.029,03 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.257,41C	0,00	85,31	6.342,72 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	291,12C	0,00	3,40	294,52 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.386,81C	0,00	50,71	3.437,52 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	5.686,39C	0,00	52,05	5.738,44 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	31.044,51C	0,00	313,58	31.358,09 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	135,54C	0,00	45,18	180,72 C
	Total do Grupo	229.623,46C	0,00	2.017,59	231.641,05 C
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.001	Amortizações Gastos Pré Operacionais	89.857,69C	0,00	0,00	89.857,69 C
	Total do Grupo	89.857,69C	0,00	0,00	89.857,69 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2016 até 31/05/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO</b>					
1.2.06.01.001	Gastos Pré- Operacionais e com Expansão	89.857,69D	0,00	0,00	89.857,69 D
	Total do Grupo	89.857,69D	0,00	0,00	89.857,69 D
	Total Geral	1.674.447,59D	226.781,34	262.007,65	1.639.221,28 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	2.135,43C	2.135,43	0,00	0,00
	Total do Grupo	2.135,43C	2.135,43	0,00	0,00
<b>FORNERCEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.003	Glauccio Dias Ribeiro	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	12.705,82	12.705,82	0,00
	Total do Grupo	0,00	12.705,82	12.705,82	0,00
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	14.775,19C	0,00	1.395,00	16.170,19 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	3.786,00C	0,00	1.294,00	5.080,00 C
	Total do Grupo	18.561,19C	0,00	2.689,00	21.250,19 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	78,81C	0,00	0,00	78,81 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.247,30C	1.176,03	1.094,71	1.165,98 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.051,50C	5.758,61	5.404,00	5.696,89 C
	Total do Grupo	7.377,61C	6.934,64	6.498,71	6.941,68 C
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	818,96C	818,96	0,00	0,00
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	995,04C	818,96	0,00	176,08 C
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
2.1.06.01.003	Adiantamento Reembolso de Associados	306,00C	0,00	0,00	306,00 C
	Total do Grupo	306,00C	0,00	0,00	306,00 C
<b>RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR</b>					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	120.667,02C	0,00	0,00	120.667,02 C
	Total do Grupo	120.667,02C	0,00	0,00	120.667,02 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>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>					
2.4.02.05.001	Superávit do Exercício	83.661,41C	0,00	0,00	83.661,41 C
	Total do Grupo	83.661,41C	0,00	0,00	83.661,41 C
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	57.331,23C	0,00	0,00	57.331,23 C
	Total do Grupo	57.331,23C	0,00	0,00	57.331,23 C
	Total Geral	1.571.012,07C	24.294,85	23.593,53	1.570.310,75 C
<b>DESPESAS</b>					

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2016 até 31/05/2016**

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	25.827,87D	4.825,00	0,00	30.652,87 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	671,86D	192,88	0,00	864,74 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	890,91D	0,00	0,00	890,91 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	452,89D	0,00	0,00	452,89 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>28.195,53D</b>	<b>5.017,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.213,41 D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.03.001	FGTS	2.386,15D	401,43	0,00	2.787,58 D
3.0.10.03.002	INSS	9.136,37D	1.711,74	0,00	10.848,11 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	389,48D	48,71	0,00	438,19 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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>12.471,00D</b>	<b>2.161,88</b>	<b>0,00</b>	<b>14.632,88 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.414,00D	564,00	0,00	2.978,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	3.219,00D	425,00	0,00	3.644,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>5.633,00D</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.622,00 D</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.349,93D	622,64	0,00	2.972,57 D
3.0.20.01.002	Correio	284,60D	37,30	0,00	321,90 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.634,53D</b>	<b>659,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,47 D</b>
<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	799,59D	0,00	0,00	799,59 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	613,77D	40,00	0,00	653,77 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	115,40D	164,80	0,00	280,20 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	228,60D	0,00	0,00	228,60 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	8.815,56D	3.424,00	0,00	12.239,56 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	292,00D	0,00	0,00	292,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.864,92D</b>	<b>3.628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.493,72 D</b>
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	320,00D	50,00	0,00	370,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>320,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00 D</b>
<b>LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO</b>					
3.0.20.05.006	Maquinas e Equipamentos em Geral	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA</b>					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	1.280,00D	330,00	0,00	1.610,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	842,70D	0,00	0,00	842,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>7.665,70D</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995,70 D</b>
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					
3.0.20.07.001	Luz e Força	2.991,53D	896,01	0,00	3.887,54 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	466,98D	87,56	0,00	554,54 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.458,51D</b>	<b>983,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.442,08 D</b>
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.339,98D	1.386,41	0,00	2.726,39 D
3.0.20.08.006	Certidões	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.20.08.007	Cartorios	3.467,50D	0,00	0,00	3.467,50 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2016 até 31/05/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
	Total do Grupo	5.636,48D	1.386,41	0,00	7.022,89 D
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	890,66D	634,20	0,00	1.524,86 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	7.600,05D	1.458,45	0,00	9.058,50 D
	Total do Grupo	8.490,71D	2.092,65	0,00	10.583,36 D
<b>DEPRECIACÃO</b>					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	694,84D	173,71	0,00	868,55 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	3.533,44D	883,36	0,00	4.416,80 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	1.641,16D	410,29	0,00	2.051,45 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	341,24D	85,31	0,00	426,55 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	13,60D	3,40	0,00	17,00 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	202,84D	50,71	0,00	253,55 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	208,20D	52,05	0,00	260,25 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.254,32D	313,58	0,00	1.567,90 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	135,54D	45,18	0,00	180,72 D
	Total do Grupo	8.025,18D	2.017,59	0,00	10.042,77 D
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
	Total do Grupo	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	864,08D	164,93	0,00	1.029,01 D
	Total do Grupo	864,08D	164,93	0,00	1.029,01 D
<b>FESTAS E EVENTOS</b>					
3.0.20.19.002	Confraternizações	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
	Total do Grupo	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	8,38D	44,12	0,00	52,50 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	348,94D	85,30	0,00	434,24 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	0,00	37,50	0,00	37,50 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77 D
	Total do Grupo	1.399,09D	166,92	0,00	1.566,01 D
<b>1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP</b>					
3.0.51.00.001	Inscrições - 1ª Etapa SP	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª etapa SP	2.718,16D	0,00	0,00	2.718,16 D
	Total do Grupo	2.918,16D	0,00	0,00	2.918,16 D
<b>3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ</b>					
3.0.51.02.001	Inscrições - 3ª Etapa RJ	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª etapa RJ	3.204,00D	0,00	0,00	3.204,00 D
	Total do Grupo	3.504,00D	0,00	0,00	3.504,00 D
<b>4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS</b>					
3.0.51.03.002	Despesas Diversas - 4ª Etapa RS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
<b>ABERTO DE BUZIOS</b>					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	2.882,50D	0,00	0,00	2.882,50 D
	Total do Grupo	2.882,50D	0,00	0,00	2.882,50 D
<b>ABERTO DE VERÃO</b>					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	270,00D	0,00	0,00	270,00 D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	1.296,60D	0,00	0,00	1.296,60 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2016 até 31/05/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>ABERTO DE VERÃO</b>					
	Total do Grupo	1.566,60D	0,00	0,00	1.566,60 D
<b>FALDO SERIES</b>					
3.0.51.30.001	Inscrição - Faldo Series	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	0,00	1.681,78	0,00	1.681,78 D
	Total do Grupo	200,00D	1.681,78	0,00	1.881,78 D
<b>ABERTO ESTADO PR</b>					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
<b>ABERTO BRASÍLIA</b>					
3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	1.906,93D	968,30	0,00	2.875,23 D
	Total do Grupo	2.756,93D	968,30	0,00	3.725,23 D
<b>ABERTO SUL BRASILEIRO</b>					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00 D
<b>ABERTO DUPLAS</b>					
3.0.51.55.002	Despesas Diversas - Aberto Duplas	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60 D
	Total do Grupo	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60 D
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.003	Serviços Prestados Terceiros	0,00	1.910,11	0,00	1.910,11 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	960,00D	0,00	0,00	960,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	17.353,30D	150,00	0,00	17.503,30 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	3.938,22D	0,00	0,00	3.938,22 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	6.750,11D	1.000,00	0,00	7.750,11 D
	Total do Grupo	29.001,63D	3.060,11	0,00	32.061,74 D
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	642,89D	623,63	0,00	1.266,52 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	3.400,00D	1.700,00	0,00	5.100,00 D
	Total do Grupo	4.042,89D	2.323,63	0,00	6.366,52 D
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	14.405,53D	8.490,00	0,00	22.895,53 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	4.871,20D	2.387,45	0,00	7.258,65 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.406,47D	693,28	0,00	2.099,75 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	77,51D	99,52	0,00	177,03 D
3.0.90.01.018	Contador	1.760,00D	1.760,00	0,00	3.520,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	1.341,00D	0,00	0,00	1.341,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	26.417,90D	0,00	0,00	26.417,90 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	488,97D	0,00	0,00	488,97 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	176,00D	176,00	0,00	352,00 D
	Total do Grupo	53.244,58D	15.906,25	0,00	69.150,83 D
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	1.830,00D	970,00	0,00	2.800,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.372,00D	730,00	0,00	2.102,00 D
	Total do Grupo	3.202,00D	1.700,00	0,00	4.902,00 D
	<b>Total Geral</b>	<b>205.802,52D</b>	<b>46.289,64</b>	<b>0,00</b>	<b>252.092,16 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					

**Balancete de Verificação**  
**De 01/05/2016 até 31/05/2016**

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	1.839,14C	0,00	707,47	2.546,61 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	145,03C	0,00	37,18	182,21 C
	Total do Grupo	1.984,17C	0,00	744,65	2.728,82 C
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	550,00C	0,00	50,00	600,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	9.490,00C	0,00	1.970,00	11.460,00 C
	Total do Grupo	10.040,00C	0,00	2.020,00	12.060,00 C
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	4.030,01C	0,00	0,00	4.030,01 C
	Total do Grupo	4.030,01C	0,00	0,00	4.030,01 C
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	122.552,88C	0,00	9.000,00	131.552,88 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	170.630,98C	0,00	0,00	170.630,98 C
	Total do Grupo	293.183,86C	0,00	9.000,00	302.183,86 C
	Total Geral	309.238,04C	0,00	11.764,65	321.002,69 C

ATIVO	1.639.221,28D
PASSIVO	1.570.310,75C
DESPESAS	252.092,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	321.002,69C
Resultado	68.910,53 C