

Balancete de Verificação
De 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	331,00D	1.227,20	1.480,60	77,60 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	68,28D	181,72	8,30	241,70 D
	Total do Grupo	399,28D	1.408,92	1.488,90	319,30 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	42.965,43	42.965,43	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,00	18.513,42	18.513,42	0,00
	Total do Grupo	1,00D	61.478,85	61.478,85	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	198.527,48D	6.497,99	30.229,43	174.796,04 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.248,56D	38,50	0,00	7.287,06 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	107.831,38D	1.060,06	18.513,42	90.378,02 D
	Total do Grupo	313.607,42D	7.596,55	48.742,85	272.461,12 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	824,59D	0,00	164,93	659,66 D
	Total do Grupo	824,59D	0,00	164,93	659,66 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
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
VALORES A RECEBER CAUCIONADOS					
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
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
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
(-) DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	65.203,82C	0,00	173,71	65.377,53 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	78.056,19C	0,00	883,36	78.939,55 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	41.029,03C	0,00	410,29	41.439,32 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.342,72C	0,00	85,31	6.428,03 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	294,52C	0,00	3,40	297,92 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.437,52C	0,00	50,71	3.488,23 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	5.738,44C	0,00	52,05	5.790,49 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	31.358,09C	0,00	313,58	31.671,67 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	180,72C	0,00	45,18	225,90 C
	Total do Grupo	231.641,05C	0,00	2.017,59	233.658,64 C
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
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 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO					
1.2.06.01.001	Gastos Pré- Operacionais e com Expansão	89.857,69D	0,00	0,00	89.857,69D
	Total do Grupo	89.857,69D	0,00	0,00	89.857,69D
	Total Geral	1.639.221,28D	70.484,32	113.893,12	1.595.812,48D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	1.562,80	1.562,80C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.562,80	1.562,80C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	13.636,02	13.636,02	0,00
	Total do Grupo	0,00	13.636,02	13.636,02	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	16.170,19C	0,00	1.645,00	17.815,19C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	5.080,00C	0,00	1.235,00	6.315,00C
	Total do Grupo	21.250,19C	0,00	2.880,00	24.130,19C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	78,81C	0,00	0,00	78,81C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.165,98C	1.165,98	1.177,02	1.177,02C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	5.696,89C	5.731,01	5.539,86	5.505,74C
	Total do Grupo	6.941,68C	6.896,99	6.716,88	6.761,57C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08C
	Total do Grupo	176,08C	0,00	0,00	176,08C
ADIANTAMENTOS					
2.1.06.01.003	Adiantamento Reembolso de Associados	306,00C	306,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	306,00C	306,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	120.667,02C	0,00	0,00	120.667,02C
	Total do Grupo	120.667,02C	0,00	0,00	120.667,02C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
	Total do Grupo	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.4.02.03.002	Royal & Ancient Golf Club	371.545,50C	0,00	0,00	371.545,50C
2.4.02.03.003	Terceiros	368.431,64C	0,00	0,00	368.431,64C
	Total do Grupo	1.239.977,14C	0,00	0,00	1.239.977,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO					
2.4.02.05.001	Superávit do Exercício	83.661,41C	0,00	0,00	83.661,41C
	Total do Grupo	83.661,41C	0,00	0,00	83.661,41C
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	57.331,23C	0,00	0,00	57.331,23C
	Total do Grupo	57.331,23C	0,00	0,00	57.331,23C
	Total Geral	1.570.310,75C	20.839,01	24.795,70	1.574.267,44C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	30.652,87D	4.056,20	0,00	34.709,07D
3.0.10.01.005	Insalubridade	352,00D	0,00	0,00	352,00D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	864,74D	211,86	0,00	1.076,60D

Balancete de Verificação
De 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
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
	Total do Grupo	33.213,41D	4.268,06	0,00	37.481,47 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	2.787,58D	341,44	0,00	3.129,02 D
3.0.10.03.002	INSS	10.848,11D	1.355,74	0,00	12.203,85 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	438,19D	50,18	0,00	488,37 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	14.632,88D	1.747,36	0,00	16.380,24 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.978,00D	360,00	0,00	3.338,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	3.644,00D	480,00	0,00	4.124,00 D
	Total do Grupo	6.622,00D	840,00	0,00	7.462,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.972,57D	548,37	0,00	3.520,94 D
3.0.20.01.002	Correio	321,90D	8,30	0,00	330,20 D
	Total do Grupo	3.294,47D	556,67	0,00	3.851,14 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	799,59D	235,36	0,00	1.034,95 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	653,77D	20,00	0,00	673,77 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	280,20D	353,80	0,00	634,00 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	12.239,56D	4.121,00	0,00	16.360,56 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	292,00D	0,00	0,00	292,00 D
	Total do Grupo	14.493,72D	4.730,16	0,00	19.223,88 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
	Total do Grupo	370,00D	0,00	0,00	370,00 D
LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO					
3.0.20.05.006	Maquinas e Equipamentos em Geral	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	Total do Grupo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
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	1.610,00D	420,00	0,00	2.030,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	1.160,00D	870,00	0,00	2.030,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	842,70D	0,00	0,00	842,70 D
	Total do Grupo	7.995,70D	1.290,00	0,00	9.285,70 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	3.887,54D	626,84	0,00	4.514,38 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	554,54D	84,81	0,00	639,35 D
	Total do Grupo	4.442,08D	711,65	0,00	5.153,73 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	2.726,39D	0,00	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
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
	Total do Grupo	7.022,89D	0,00	0,00	7.022,89 D
DESPESAS COM VIAGENS					

Balancete de Verificação
De 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.524,86D	166,00	0,00	1.690,86 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	9.058,50D	1.578,40	0,00	10.636,90 D
	Total do Grupo	10.583,36D	1.744,40	0,00	12.327,76 D
DEPRECIACÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	868,55D	173,71	0,00	1.042,26 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	4.416,80D	883,36	0,00	5.300,16 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	2.051,45D	410,29	0,00	2.461,74 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	426,55D	85,31	0,00	511,86 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	17,00D	3,40	0,00	20,40 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	253,55D	50,71	0,00	304,26 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	260,25D	52,05	0,00	312,30 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.567,90D	313,58	0,00	1.881,48 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	180,72D	45,18	0,00	225,90 D
	Total do Grupo	10.042,77D	2.017,59	0,00	12.060,36 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
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
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.029,01D	164,93	0,00	1.193,94 D
	Total do Grupo	1.029,01D	164,93	0,00	1.193,94 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.002	Confraternizações	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	0,00	70,00	0,00	70,00 D
	Total do Grupo	273,90D	70,00	0,00	343,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	52,50D	80,83	0,00	133,33 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	434,24D	72,25	0,00	506,49 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	37,50D	37,50	0,00	75,00 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77 D
	Total do Grupo	1.566,01D	190,58	0,00	1.756,59 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
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
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
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
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
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
ABERTO DE BUZIOS					
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
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	0,00	0,00	309,00	309,00 C
3.0.51.11.002	Inscrição - Brasileiro Juvenil	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	Total do Grupo	0,00	200,00	309,00	109,00 C
ABERTO DE VERÃO					

Balancete de Verificação
De 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	270,00D	0,00	0,00	270,00D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	1.296,60D	0,00	0,00	1.296,60D
	Total do Grupo	1.566,60D	0,00	0,00	1.566,60D
FALDO SERIES					
3.0.51.30.001	Inscrição - Faldo Series	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	1.681,78D	2.258,60	0,00	3.940,38D
	Total do Grupo	1.881,78D	2.258,60	0,00	4.140,38D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	0,00	2.358,52	0,00	2.358,52D
	Total do Grupo	1.000,00D	2.358,52	0,00	3.358,52D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	2.875,23D	0,00	0,00	2.875,23D
	Total do Grupo	3.725,23D	0,00	0,00	3.725,23D
ABERTO SUL BRASILEIRO					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro	500,00D	1.690,50	0,00	2.190,50D
	Total do Grupo	1.480,00D	1.690,50	0,00	3.170,50D
TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ					
3.0.51.46.001	Inscrição - Tour Juvenil Local Etapa RJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.0.51.46.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa R	0,00	2.000,00	687,00	1.313,00D
	Total do Grupo	0,00	3.000,00	687,00	2.313,00D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	0,00	250,00	0,00	250,00D
	Total do Grupo	0,00	250,00	0,00	250,00D
ABERTO PGC					
3.0.51.48.001	Inscrição - Aberto PGC	0,00	700,00	0,00	700,00D
	Total do Grupo	0,00	700,00	0,00	700,00D
ABERTO DUPLAS					
3.0.51.55.002	Despesas Diversas - Aberto Duplas	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60D
	Total do Grupo	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60D
AMADOR DO BRASIL					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador do Brasil	0,00	775,00	0,00	775,00D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador do Brasil	0,00	224,00	0,00	224,00D
	Total do Grupo	0,00	999,00	0,00	999,00D
CAMPO					
3.0.60.01.003	Serviços Prestados Terceiros	1.910,11D	0,00	0,00	1.910,11D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	960,00D	0,00	0,00	960,00D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	17.503,30D	8.068,00	0,00	25.571,30D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	3.938,22D	59,60	0,00	3.997,82D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	7.750,11D	0,00	0,00	7.750,11D
	Total do Grupo	32.061,74D	8.127,60	0,00	40.189,34D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.266,52D	220,72	0,00	1.487,24D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	5.100,00D	1.700,00	0,00	6.800,00D
	Total do Grupo	6.366,52D	1.920,72	0,00	8.287,24D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	22.895,53D	10.268,80	0,00	33.164,33D

Balancete de Verificação
De 01/06/2016 até 30/06/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	0,00	1.123,90	0,00	1.123,90 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	7.258,65D	2.866,74	0,00	10.125,39 D
3.0.90.01.004	FGTS	2.099,75D	835,58	0,00	2.935,33 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	177,03D	86,66	0,00	263,69 D
3.0.90.01.018	Contador	3.520,00D	1.760,00	0,00	5.280,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00 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	352,00D	176,00	0,00	528,00 D
	Total do Grupo	69.150,83D	19.417,68	0,00	88.568,51 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.800,00D	1.165,00	0,00	3.965,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	2.102,00D	875,00	0,00	2.977,00 D
	Total do Grupo	4.902,00D	2.040,00	0,00	6.942,00 D
	Total Geral	252.092,16D	61.294,02	996,00	312.390,18 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	2.546,61C	0,00	1.154,03	3.700,64 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	182,21C	0,00	38,50	220,71 C
	Total do Grupo	2.728,82C	0,00	1.192,53	3.921,35 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	600,00C	0,00	600,00	1.200,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	11.460,00C	0,00	1.640,00	13.100,00 C
	Total do Grupo	12.060,00C	0,00	2.240,00	14.300,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
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
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	131.552,88C	0,00	8.500,00	140.052,88 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	170.630,98C	0,00	0,00	170.630,98 C
4.2.06.01.006	Patrocínio Festa de Natal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
	Total do Grupo	302.183,86C	0,00	9.500,00	311.683,86 C
	Total Geral	321.002,69C	0,00	12.932,53	333.935,22 C

ATIVO	1.595.812,48D
PASSIVO	1.574.267,44C
DESPESAS	312.390,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	333.935,22C
Resultado	21.545,04 C