

Balancete de Verificação De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	7,00 D	1.382,59	1.117,04	272,55 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	234,25 D	900,00	1.038,59	95,66 D
Total do Grupo		241,25 D	2.282,59	2.155,63	368,21 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	222.396,86	222.396,86	1,00 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	0,00	392.407,25	358.546,02	33.861,23 D
Total do Grupo		1,00 D	614.804,11	580.942,88	33.862,23 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	102.657,00 D	183.269,39	177.932,76	107.993,63 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	7.986,78 D	9,23	7.996,01	0,00
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 24508-9	0,00	285.941,36	76.356,40	209.584,96 D
Total do Grupo		110.643,78 D	469.219,98	262.285,17	317.578,59 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	6.555,29	4.999,12	1.556,17 D
Total do Grupo		0,00	6.555,29	4.999,12	1.556,17 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.207,20 D	0,00	1.207,20	0,00
Total do Grupo		1.207,20 D	0,00	1.207,20	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.064,43 D	0,00	168,94	895,49 D
Total do Grupo		1.064,43 D	0,00	168,94	895,49 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.03.03.001	Outras Contas a Receber	209,56 D	0,00	0,00	209,56 D
1.1.03.03.002	Cartões a Receber	19.463,16 D	0,00	19.362,00	101,16 D
Total do Grupo		19.672,72 D	0,00	19.362,00	310,72 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.01.001	Veículos (Mini Trator)	73.715,72 D	0,00	0,00	73.715,72 D
1.2.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	104.058,17 D	0,00	0,00	104.058,17 D
1.2.03.01.003	Cercamento da Área Frontal	49.235,11 D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.2.03.01.004	Móveis e Utensílios	11.441,67 D	0,00	0,00	11.441,67 D
1.2.03.01.005	Equipamentos de Incêndio	409,00 D	0,00	0,00	409,00 D
1.2.03.01.006	Equipamentos de Informática	7.202,03 D	0,00	0,00	7.202,03 D
1.2.03.01.007	Casa de Máquinas	15.615,40 D	0,00	0,00	15.615,40 D
1.2.03.01.008	Campos de Golfe	932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
1.2.03.01.009	Galpão de Manutenção	94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
1.2.03.01.012	Benfeitoria em Terrenos	141.133,60 D	0,00	0,00	141.133,60 D
1.2.03.01.013	Poço Artesiano	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
1.2.03.01.014	Casa de Bomba	5.421,43 D	0,00	0,00	5.421,43 D
Total do Grupo		1.439.075,13 D	0,00	0,00	1.439.075,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	69.025,44 C	0,00	173,71	69.199,15 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	97.490,11 C	0,00	883,36	98.373,47 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	49.235,11 C	0,00	0,00	49.235,11 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	8.452,42 C	0,00	109,53	8.561,95 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	369,32 C	0,00	3,40	372,72 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.761,30 C	0,00	60,02	4.821,32 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.883,54 C	0,00	52,05	6.935,59 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	38.256,85 C	0,00	313,58	38.570,43 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.174,68 C	0,00	45,18	1.219,86 C
Total do Grupo		275.648,77 C	0,00	1.640,83	277.289,60 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.718,40 D	48,40	0,00	2.766,80 D

Balancete de Verificação De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		2.718,40 D	48,40	0,00	2.766,80 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	778,21 C	0,00	45,31	823,52 C
Total do Grupo		778,21 C	0,00	45,31	823,52 C
Total Geral		1.298.196,93 D	1.092.910,37	872.807,08	1.518.300,22 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	230,45 C	230,45	218,76	218,76 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	757,59	757,59	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	66,49	66,49	0,00
2.1.02.01.016	Directcom Com. e Sist. Ltda	0,00	0,00	120,00	120,00 C
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	378,12 C	378,12	357,91	357,91 C
2.1.02.01.018	Riograma Maquinas e Serviços Ltda	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00 C
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	240,22 C	240,22	252,18	252,18 C
2.1.02.01.022	Softpart Participações Ltda	0,00	18.722,54	18.722,54	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	0,00	15,00	15,00 C
2.1.02.01.024	Arqtech Reformas e Pinturas Ltda Me	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00 C
Total do Grupo		848,79 C	20.395,41	25.073,47	5.526,85 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05 C	15.511,92	15.511,92	66,05 C
Total do Grupo		66,05 C	15.511,92	15.511,92	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	19.421,23 C	2.577,61	1.880,00	18.723,62 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	3.970,00 C	0,00	1.420,00	5.390,00 C
Total do Grupo		23.391,23 C	2.577,61	3.300,00	24.113,62 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	111,60 C	0,00	0,00	111,60 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.347,73 C	2.395,38	1.638,15	590,50 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.897,50 C	11.732,68	7.464,56	2.629,38 C
Total do Grupo		8.356,83 C	14.128,06	9.102,71	3.331,48 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00	927,66	927,66	0,00
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	67,46 C	67,46	67,46	67,46 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	299,24	299,24	176,08 C
Total do Grupo		243,54 C	1.294,36	1.294,36	243,54 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	198,97 C	323,48	198,32	73,81 C
Total do Grupo		198,97 C	323,48	198,32	73,81 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN					
2.2.01.01.001	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					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.02.03.002	Royal & Ancient Golf Club	371.545,50 C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.02.03.003	Terceiros	368.431,64 C	0,00	0,00	368.431,64 C
Total do Grupo		1.239.977,14 C	0,00	0,00	1.239.977,14 C
DÉFICIT ACUMULADOS					
2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulados	4.177,24 D	0,00	0,00	4.177,24 D
Total do Grupo		4.177,24 D	0,00	0,00	4.177,24 D
Total Geral		1.308.905,31 C	54.230,84	54.480,78	1.309.155,25 C
DESPESAS					

Balancete de Verificação De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	28.580,26 D	7.158,91	0,00	35.739,17 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	444,88 D	222,44	0,00	667,32 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio	1.082,75 D	0,00	0,00	1.082,75 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	522,29 D	0,00	0,00	522,29 D
	Total do Grupo	31.120,98 D	7.381,35	0,00	38.502,33 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	392,00 D	176,00	0,00	568,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	624,54 D	654,90	0,11	1.279,33 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	414,30 D	324,30	0,00	738,60 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	6.120,00 D	2.244,00	0,00	8.364,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	2.245,47 D	748,49	0,00	2.993,96 D
	Total do Grupo	10.446,31 D	4.147,69	0,11	14.593,89 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	2.659,56 D	590,50	0,00	3.250,06 D
3.0.10.03.002	INSS	9.749,41 D	1.956,05	0,00	11.705,46 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	360,34 D	73,81	0,00	434,15 D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
3.0.10.03.007	Multa 50% FGTS	1.205,42 D	0,00	0,00	1.205,42 D
	Total do Grupo	14.193,73 D	2.620,36	0,00	16.814,09 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.460,00 D	620,00	0,00	3.080,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.260,00 D	820,00	0,00	4.080,00 D
	Total do Grupo	5.720,00 D	1.440,00	0,00	7.160,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	946,16 D	285,25	0,00	1.231,41 D
3.0.20.01.002	Correio	57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
3.0.20.01.003	Internet	411,00 D	15,00	0,00	426,00 D
	Total do Grupo	1.414,88 D	300,25	0,00	1.715,13 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.068,77 D	402,91	0,00	1.471,68 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	364,70 D	309,80	0,00	674,50 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	591,87 D	23,90	0,00	615,77 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	338,75 D	101,50	0,00	440,25 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	1.898,84 D	1.034,64	0,00	2.933,48 D
	Total do Grupo	4.262,93 D	1.872,75	0,00	6.135,68 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	387,00 D	0,00	0,00	387,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	349,77 D	143,37	0,00	493,14 D
	Total do Grupo	836,77 D	143,37	0,00	980,14 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	3.816,00 D	0,00	0,00	3.816,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	50,00 D	30,00	0,00	80,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	2.983,00 D	400,00	0,00	3.383,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	4.200,00 D	120,00	0,00	4.320,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	0,00	618,18	0,00	618,18 D
	Total do Grupo	11.049,00 D	1.168,18	0,00	12.217,18 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	2.135,64 D	757,59	0,00	2.893,23 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	365,25 D	108,52	0,00	473,77 D
	Total do Grupo	2.500,89 D	866,11	0,00	3.367,00 D
TAXAS E CUSTAS					

Balancete de Verificação De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	0,00	628,25	0,00	628,25 D
3.0.20.08.006	Certidões	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	250,12 D	0,00	0,00	250,12 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	3.925,00 D	2.550,00	0,00	6.475,00 D
Total do Grupo		4.825,12 D	3.178,25	0,00	8.003,37 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	815,76 D	806,99	0,00	1.622,75 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	0,00	16,20	0,00	16,20 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
Total do Grupo		835,76 D	823,19	0,00	1.658,95 D

DEPRECIÇÃO

3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	521,13 D	173,71	0,00	694,84 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	2.650,08 D	883,36	0,00	3.533,44 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	410,57 D	0,00	0,00	410,57 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	328,59 D	109,53	0,00	438,12 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	10,20 D	3,40	0,00	13,60 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	180,06 D	60,02	0,00	240,08 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	156,15 D	52,05	0,00	208,20 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	940,74 D	313,58	0,00	1.254,32 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	135,54 D	45,18	0,00	180,72 D
Total do Grupo		5.333,06 D	1.640,83	0,00	6.973,89 D

AMORTIZAÇÃO

3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	135,93 D	45,31	0,00	181,24 D
Total do Grupo		135,93 D	45,31	0,00	181,24 D

PROPAGANDA

3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	66,00 D	38,94	0,00	104,94 D
Total do Grupo		66,00 D	38,94	0,00	104,94 D

OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	0,00	31,60	0,00	31,60 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
Total do Grupo		1,00 D	31,60	0,00	32,60 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.676,11 D	156,11	0,00	1.832,22 D
Total do Grupo		1.676,11 D	156,11	0,00	1.832,22 D

IMPOSTOS (Não Classificar os Sobre as Vendas)

3.0.20.16.004	I.Renda	67,46 D	0,00	0,00	67,46 D
Total do Grupo		67,46 D	0,00	0,00	67,46 D

SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	507,18 D	168,94	0,00	676,12 D
Total do Grupo		507,18 D	168,94	0,00	676,12 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	142,78 D	0,02	0,00	142,80 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	331,95 D	321,80	0,00	653,75 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	2,15 D	2,70	0,00	4,85 D
Total do Grupo		476,88 D	324,52	0,00	801,40 D

1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP

3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	7.559,11 D	0,00	0,00	7.559,11 D
Total do Grupo		7.559,11 D	0,00	0,00	7.559,11 D

2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR

3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa PR	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa PR	4.574,24 D	974,94	0,00	5.549,18 D
Total do Grupo		5.024,24 D	974,94	0,00	5.999,18 D

3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS

Balancete de Verificação De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª Etapa RS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

ABERTO DE VERÃO

3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
Total do Grupo		2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D

FALDO SERIES

3.0.51.30.001	Inscrição - Faldo Series	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	0,00	815,97	0,00	815,97 D
Total do Grupo		150,00 D	815,97	0,00	965,97 D

ABERTO BRASÍLIA

3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	350,00 D	350,00	0,00	700,00 D
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	0,00	2.454,43	331,09	2.123,34 D
Total do Grupo		350,00 D	2.804,43	331,09	2.823,34 D

ABERTO CIDADE CURITIBA

3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curiti	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		0,00	500,00	0,00	500,00 D

ABERTO BANDEIRANTES

3.0.51.60.002	Despesas Diversas - Aberto Bandeirante	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE

3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	21.077,88 D	0,00	0,00	21.077,88 D
Total do Grupo		21.077,88 D	0,00	0,00	21.077,88 D

ABERTO FEM. SÃO FERNANDO

3.0.51.69.001	Inscrição - Aberto Fem. São Fernando	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

TORNEIO YPO

3.0.51.70.002	Despesas Diversas - Torneio YPO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
Total do Grupo		0,00	800,00	0,00	800,00 D

CAMPO

3.0.60.01.001	Combustivel	3.860,77 D	1.489,93	0,00	5.350,70 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	8.876,90 D	4.732,00	0,00	13.608,90 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	2.000,00 D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
Total do Grupo		17.132,67 D	7.221,93	0,00	24.354,60 D

ESCOLINHA DE GOLF

3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	480,44 D	252,18	0,00	732,62 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.0.70.01.035	Curso de Regras e Etiquetas	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
Total do Grupo		1.625,44 D	1.452,18	0,00	3.077,62 D

DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	17.666,46 D	9.436,98	0,00	27.103,44 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	5.843,58 D	3.660,18	0,00	9.503,76 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.701,20 D	1.047,65	0,00	2.748,85 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	210,45 D	124,51	0,00	334,96 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	0,00	51.035,64	24.904,38	26.131,26 D
3.0.90.01.018	Contador	1.874,00 D	1.908,00	0,00	3.782,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	7.620,00 D	0,00	0,00	7.620,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	439,60 D	1.288,80	0,00	1.728,40 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	381,60 D	114,48	0,00	496,08 D
Total do Grupo		35.736,89 D	68.616,24	24.904,38	79.448,75 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

Balancete de Verificação De 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.000,00 D	1.060,00	0,00	3.060,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.510,00 D	800,00	0,00	2.310,00 D
Total do Grupo		3.510,00 D	1.860,00	0,00	5.370,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	61,65 D	0,52	0,00	62,17 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	14,04	0,00	14,04 D
Total do Grupo		61,65 D	14,56	0,00	76,21 D

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	13.804,08 D	0,00	0,00	13.804,08 D
Total do Grupo		13.804,08 D	0,00	0,00	13.804,08 D

Total Geral 204.851,95 D 112.408,00 25.235,58 292.024,37 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	203,61 C	0,00	515,57	719,18 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	73,13 C	0,00	9,23	82,36 C
Total do Grupo		276,74 C	0,00	524,80	801,54 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	0,00	0,00	2,40	2,40 C
Total do Grupo		0,00	0,00	2,40	2,40 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	250,00 C	0,00	375,00	625,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	8.960,00 C	0,00	3.600,00	12.560,00 C
Total do Grupo		9.210,00 C	0,00	3.975,00	13.185,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	77.096,31 C	0,00	0,00	77.096,31 C
4.2.05.01.028	Torneio YPO	0,00	0,00	800,00	800,00 C
Total do Grupo		77.096,31 C	0,00	800,00	77.896,31 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	107.560,52 C	0,00	12.000,00	119.560,52 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	0,00	289.723,57	289.723,57 C
Total do Grupo		107.560,52 C	0,00	301.723,57	409.284,09 C

Total Geral 194.143,57 C 0,00 307.025,77 501.169,34 C

ATIVO	1.518.300,22 D
PASSIVO	1.309.155,25 C
DESPESAS	292.024,37 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	501.169,34 C
Resultado	209.144,97 C