

Balancete de Verificação De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	486,26 D	785,66	1.264,92	7,00 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	20,21 D	1.670,00	1.455,96	234,25 D
Total do Grupo		506,47 D	2.455,66	2.720,88	241,25 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	177.988,68	177.988,68	1,00 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	13.804,08	13.804,08	0,00
Total do Grupo		1,00 D	191.792,76	191.792,76	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	42.428,52 D	112.752,33	52.523,85	102.657,00 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	7.962,90 D	23,88	0,00	7.986,78 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	13.819,33 D	0,00	13.819,33	0,00
Total do Grupo		64.210,75 D	112.776,21	66.343,18	110.643,78 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.250,65 D	0,00	1.250,65	0,00
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	550,00 D	0,00	550,00	0,00
Total do Grupo		1.800,65 D	0,00	1.800,65	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	7.247,60 D	459,60	6.500,00	1.207,20 D
Total do Grupo		7.247,60 D	459,60	6.500,00	1.207,20 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.233,37 D	0,00	168,94	1.064,43 D
Total do Grupo		1.233,37 D	0,00	168,94	1.064,43 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	101,16 D	19.362,00	0,00	19.463,16 D
Total do Grupo		310,72 D	19.362,00	0,00	19.672,72 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)	68.851,73 C	0,00	173,71	69.025,44 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	96.606,75 C	0,00	883,36	97.490,11 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	8.342,89 C	0,00	109,53	8.452,42 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	365,92 C	0,00	3,40	369,32 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.701,28 C	0,00	60,02	4.761,30 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.831,49 C	0,00	52,05	6.883,54 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	37.943,27 C	0,00	313,58	38.256,85 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.129,50 C	0,00	45,18	1.174,68 C
Total do Grupo		274.007,94 C	0,00	1.640,83	275.648,77 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.718,40 D	0,00	0,00	2.718,40 D

Balancete de Verificação De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		2.718,40 D	0,00	0,00	2.718,40 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	732,90 C	0,00	45,31	778,21 C
Total do Grupo		732,90 C	0,00	45,31	778,21 C
Total Geral		1.242.363,25 D	326.846,23	271.012,55	1.298.196,93 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	3.250,00 C	3.250,00	0,00	0,00
Total do Grupo		3.250,00 C	3.250,00	0,00	0,00
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.008	Lojas Americanas S/A	199,75 C	199,75	0,00	0,00
2.1.02.01.009	Microsoft	48,40 C	48,40	0,00	0,00
2.1.02.01.011	Telemar Oi	228,78 C	228,78	230,45	230,45 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	787,02	787,02	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	103,51	103,51	0,00
2.1.02.01.016	Directcom Com. e Sist. Ltda	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	0,00	0,00	378,12	378,12 C
2.1.02.01.018	Riograma Maquinas e Serviços Ltda	549,00 C	549,00	0,00	0,00
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	0,00	0,00	240,22	240,22 C
2.1.02.01.021	Glaspremium Com. de Troféus e Brindes E	3.130,00 C	3.130,00	0,00	0,00
Total do Grupo		5.555,93 C	8.584,46	3.877,32	848,79 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05 C	14.195,81	14.195,81	66,05 C
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	2.419,71	2.419,71	0,00
Total do Grupo		66,05 C	16.615,52	16.615,52	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	20.641,01 C	2.999,78	1.780,00	19.421,23 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	2.620,00 C	0,00	1.350,00	3.970,00 C
Total do Grupo		23.261,01 C	2.999,78	3.130,00	23.391,23 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	78,81 C	0,00	32,79	111,60 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	682,19 C	682,19	1.347,73	1.347,73 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	3.367,80 C	3.411,17	6.940,87	6.897,50 C
Total do Grupo		4.128,80 C	4.093,36	8.321,39	8.356,83 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
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	0,00	0,00	176,08 C
Total do Grupo		243,54 C	67,46	67,46	243,54 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	82,66 C	82,66	198,97	198,97 C
Total do Grupo		82,66 C	82,66	198,97	198,97 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

Balancete de Verificação De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		4.177,24 D	0,00	0,00	4.177,24 D
Total Geral		1.312.387,89 C	35.693,24	32.210,66	1.308.905,31 C

DESPESAS

ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS

3.0.10.01.001	Salários	12.961,20 D	15.619,06	0,00	28.580,26 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	0,00	190,80	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	341,07 D	103,81	0,00	444,88 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	0,00	1.082,75	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		14.124,56 D	16.996,42	0,00	31.120,98 D

BENEFICIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	56,00 D	336,00	0,00	392,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	402,21 D	222,45	0,12	624,54 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	207,15 D	207,15	0,00	414,30 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	4.332,00 D	1.788,00	0,00	6.120,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	200,00 D	450,00	0,00	650,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	1.496,98 D	748,49	0,00	2.245,47 D
Total do Grupo		6.694,34 D	3.752,09	0,12	10.446,31 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	1.311,83 D	1.347,73	0,00	2.659,56 D
3.0.10.03.002	INSS	4.514,04 D	5.235,37	0,00	9.749,41 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	161,37 D	198,97	0,00	360,34 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	0,00	1.205,42	0,00	1.205,42 D
Total do Grupo		6.206,24 D	7.987,49	0,00	14.193,73 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	1.110,00 D	1.350,00	0,00	2.460,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	1.480,00 D	1.780,00	0,00	3.260,00 D
Total do Grupo		2.590,00 D	3.130,00	0,00	5.720,00 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	612,20 D	333,96	0,00	946,16 D
3.0.20.01.002	Correio	57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
3.0.20.01.003	Internet	0,00	411,00	0,00	411,00 D
Total do Grupo		669,92 D	744,96	0,00	1.414,88 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	690,65 D	378,12	0,00	1.068,77 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	364,70 D	0,00	0,00	364,70 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	591,87 D	0,00	0,00	591,87 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	60,00 D	278,75	0,00	338,75 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	994,58 D	904,26	0,00	1.898,84 D
Total do Grupo		2.701,80 D	1.561,13	0,00	4.262,93 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	50,00 D	50,00	0,00	100,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	108,50 D	241,27	0,00	349,77 D
Total do Grupo		545,50 D	291,27	0,00	836,77 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	1.908,00 D	1.908,00	0,00	3.816,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	1.683,00 D	1.300,00	0,00	2.983,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
Total do Grupo		7.791,00 D	3.258,00	0,00	11.049,00 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

Balancete de Verificação De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.07.001	Luz e Força	1.348,62 D	787,02	0,00	2.135,64 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	245,06 D	120,19	0,00	365,25 D
Total do Grupo		1.593,68 D	907,21	0,00	2.500,89 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.006	Certidões	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	234,46 D	15,66	0,00	250,12 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	3.925,00 D	0,00	0,00	3.925,00 D
Total do Grupo		4.809,46 D	15,66	0,00	4.825,12 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	529,60 D	286,16	0,00	815,76 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
Total do Grupo		549,60 D	286,16	0,00	835,76 D

DEPRECIÇÃO

3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	347,42 D	173,71	0,00	521,13 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	1.766,72 D	883,36	0,00	2.650,08 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	219,06 D	109,53	0,00	328,59 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	6,80 D	3,40	0,00	10,20 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	120,04 D	60,02	0,00	180,06 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	104,10 D	52,05	0,00	156,15 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	627,16 D	313,58	0,00	940,74 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	90,36 D	45,18	0,00	135,54 D
Total do Grupo		3.692,23 D	1.640,83	0,00	5.333,06 D

AMORTIZAÇÃO

3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	90,62 D	45,31	0,00	135,93 D
Total do Grupo		90,62 D	45,31	0,00	135,93 D

PROPAGANDA

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

OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	0,00	1,00	0,00	1,00 D
Total do Grupo		0,00	1,00	0,00	1,00 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.056,11 D	620,00	0,00	1.676,11 D
Total do Grupo		1.056,11 D	620,00	0,00	1.676,11 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	338,24 D	168,94	0,00	507,18 D
Total do Grupo		338,24 D	168,94	0,00	507,18 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	142,78 D	0,00	0,00	142,78 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	171,60 D	160,35	0,00	331,95 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	0,00	2,15	0,00	2,15 D
Total do Grupo		314,38 D	162,50	0,00	476,88 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	4.349,32 D	224,92	0,00	4.574,24 D

Balancete de Verificação De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		4.799,32 D	224,92	0,00	5.024,24 D
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª Etapa RS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		0,00	500,00	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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
Total do Grupo		1.350,00 D	1.000,00	0,00	2.350,00 D
FALDO SERIES					
3.0.51.30.001	Inscrição - Faldo Series	0,00	150,00	0,00	150,00 D
Total do Grupo		0,00	150,00	0,00	150,00 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	0,00	350,00	0,00	350,00 D
Total do Grupo		0,00	350,00	0,00	350,00 D
ABERTO BANDEIRANTES					
3.0.51.60.002	Despesas Diversas - Aberto Bandeirante	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		0,00	500,00	0,00	500,00 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	6.334,88 D	16.743,00	2.000,00	21.077,88 D
Total do Grupo		6.334,88 D	16.743,00	2.000,00	21.077,88 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustível	2.414,14 D	1.446,63	0,00	3.860,77 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	0,00	2.395,00	0,00	2.395,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	2.271,90 D	6.605,00	0,00	8.876,90 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
Total do Grupo		6.686,04 D	10.446,63	0,00	17.132,67 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	240,22 D	240,22	0,00	480,44 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.0.70.01.035	Curso de Regras e Etiquetas	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
Total do Grupo		1.385,22 D	240,22	0,00	1.625,44 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	17.666,46 D	0,00	0,00	17.666,46 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	5.843,58 D	0,00	0,00	5.843,58 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.701,20 D	0,00	0,00	1.701,20 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	210,45 D	0,00	0,00	210,45 D
3.0.90.01.018	Contador	1.874,00 D	0,00	0,00	1.874,00 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	0,00	0,00	439,60 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	381,60 D	0,00	0,00	381,60 D
Total do Grupo		35.736,89 D	0,00	0,00	35.736,89 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.510,00 D	0,00	0,00	1.510,00 D
Total do Grupo		3.510,00 D	0,00	0,00	3.510,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	46,40 D	15,25	0,00	61,65 D
Total do Grupo		46,40 D	15,25	0,00	61,65 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	13.804,08	0,00	13.804,08 D
Total do Grupo		0,00	13.804,08	0,00	13.804,08 D

Balancete de Verificação De 01/03/2018 até 31/03/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		121.309,00 D	85.543,07	2.000,12	204.851,95 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	195,11 C	0,00	8,50	203,61 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	49,25 C	0,00	23,88	73,13 C
Total do Grupo		244,36 C	0,00	32,38	276,74 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	6.290,00 C	0,00	2.670,00	8.960,00 C
Total do Grupo		6.540,00 C	0,00	2.670,00	9.210,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	23.500,00 C	0,00	53.596,31	77.096,31 C
Total do Grupo		23.500,00 C	0,00	53.596,31	77.096,31 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	21.000,00 C	0,00	86.560,52	107.560,52 C
Total do Grupo		21.000,00 C	0,00	86.560,52	107.560,52 C
Total Geral		51.284,36 C	0,00	142.859,21	194.143,57 C

ATIVO	1.298.196,93 D
PASSIVO	1.308.905,31 C
DESPESAS	204.851,95 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	194.143,57 C
Resultado	10.708,38 D