

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	272,55 D	1.441,71	914,26	800,00 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	95,66 D	1.700,00	1.656,00	139,66 D
Total do Grupo		368,21 D	3.141,71	2.570,26	939,66 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	49.652,58	49.652,58	1,00 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	33.861,23 D	0,00	9.701,96	24.159,27 D
Total do Grupo		33.862,23 D	49.652,58	59.354,54	24.160,27 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	107.993,63 D	13.141,00	32.507,58	88.627,05 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 24508-9	209.584,96 D	379,13	122,54	209.841,55 D
Total do Grupo		317.578,59 D	13.520,13	32.630,12	298.468,60 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.556,17 D	1.518,38	1.556,17	1.518,38 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00 D
Total do Grupo		1.556,17 D	3.093,38	1.556,17	3.093,38 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	3.009,65	0,00	3.009,65 D
Total do Grupo		0,00	3.009,65	0,00	3.009,65 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	895,49 D	0,00	168,94	726,55 D
Total do Grupo		895,49 D	0,00	168,94	726,55 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	0,00	0,00	101,16 D
Total do Grupo		310,72 D	0,00	0,00	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)	69.199,15 C	0,00	173,71	69.372,86 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	98.373,47 C	0,00	883,36	99.256,83 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	8.561,95 C	0,00	109,53	8.671,48 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	372,72 C	0,00	3,40	376,12 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.821,32 C	0,00	60,02	4.881,34 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.935,59 C	0,00	52,05	6.987,64 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	38.570,43 C	0,00	313,58	38.884,01 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.219,86 C	0,00	45,18	1.265,04 C
Total do Grupo		277.289,60 C	0,00	1.640,83	278.930,43 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	823,52 C	0,00	55,80	879,32 C
Total do Grupo		823,52 C	0,00	55,80	879,32 C
Total Geral		1.518.881,02 D	72.417,45	97.976,66	1.493.321,81 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	580,80 C	48,40	0,00	532,40 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	218,76 C	218,76	230,45	230,45 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	689,38	689,38	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	75,92	75,92	0,00
2.1.02.01.016	Directcom Com. e Sist. Ltda	120,00 C	120,00	0,00	0,00
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	357,91 C	357,91	0,00	0,00
2.1.02.01.018	Riograma Maquinas e Serviços Ltda	1.093,00 C	1.093,00	0,00	0,00
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	252,18 C	252,18	0,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	15,00 C	15,00	90,20	90,20 C
2.1.02.01.024	Arqtech Reformas e Pinturas Ltda Me	3.470,00 C	3.470,00	0,00	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	0,00	0,00	1.764,00	1.764,00 C
Total do Grupo		6.107,65 C	6.340,55	2.849,95	2.617,05 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05 C	14.770,65	14.770,65	66,05 C
Total do Grupo		66,05 C	14.770,65	14.770,65	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	18.723,62 C	1.691,48	1.790,00	18.822,14 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	5.390,00 C	0,00	1.350,00	6.740,00 C
Total do Grupo		24.113,62 C	1.691,48	3.140,00	25.562,14 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	590,50 C	590,50	1.548,77	1.548,77 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	2.629,38 C	2.672,75	6.306,56	6.263,19 C
Total do Grupo		3.331,48 C	3.263,25	7.855,33	7.923,56 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	73,81 C	73,81	193,60	193,60 C
Total do Grupo		73,81 C	73,81	193,60	193,60 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		1.309.736,05 C	26.207,20	28.876,99	1.312.405,84 C
DESPESAS					

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	35.739,17 D	5.428,60	0,00	41.167,77 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	667,32 D	222,44	0,00	889,76 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	38.502,33 D	5.651,04	0,00	44.153,37 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	568,00 D	168,00	0,00	736,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.279,33 D	0,00	0,10	1.279,23 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	738,60 D	0,00	0,00	738,60 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	8.364,00 D	2.112,00	0,00	10.476,00 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	2.993,96 D	748,49	0,00	3.742,45 D
	Total do Grupo	14.593,89 D	3.028,49	0,10	17.622,28 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	3.250,06 D	713,40	0,00	3.963,46 D
3.0.10.03.002	INSS	11.705,46 D	1.945,76	0,00	13.651,22 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	434,15 D	104,42	0,00	538,57 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	16.814,09 D	2.763,58	0,00	19.577,67 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.080,00 D	480,00	0,00	3.560,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.080,00 D	630,00	0,00	4.710,00 D
	Total do Grupo	7.160,00 D	1.110,00	0,00	8.270,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.231,41 D	306,37	0,00	1.537,78 D
3.0.20.01.002	Correio	57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
3.0.20.01.003	Internet	426,00 D	90,20	0,00	516,20 D
	Total do Grupo	1.715,13 D	396,57	0,00	2.111,70 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.471,68 D	0,00	0,00	1.471,68 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	674,50 D	499,60	0,00	1.174,10 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	615,77 D	323,30	0,00	939,07 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	440,25 D	0,00	0,00	440,25 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	2.933,48 D	1.010,36	0,00	3.943,84 D
	Total do Grupo	6.135,68 D	1.833,26	0,00	7.968,94 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	493,14 D	144,66	0,00	637,80 D
	Total do Grupo	980,14 D	144,66	0,00	1.124,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	3.816,00 D	1.908,00	0,00	5.724,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	80,00 D	30,00	0,00	110,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	3.383,00 D	480,00	0,00	3.863,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	4.320,00 D	120,00	0,00	4.440,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	618,18 D	0,00	0,00	618,18 D
	Total do Grupo	12.217,18 D	2.538,00	0,00	14.755,18 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	2.893,23 D	689,38	0,00	3.582,61 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	473,77 D	112,02	0,00	585,79 D
	Total do Grupo	3.367,00 D	801,40	0,00	4.168,40 D
TAXAS E CUSTAS					

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	628,25 D	499,71	0,00	1.127,96 D
3.0.20.08.006	Certidões	650,00 D	450,00	0,00	1.100,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	250,12 D	0,00	0,00	250,12 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	6.475,00 D	0,00	0,00	6.475,00 D
Total do Grupo		8.003,37 D	949,71	0,00	8.953,08 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.622,75 D	369,64	0,00	1.992,39 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
Total do Grupo		1.658,95 D	369,64	0,00	2.028,59 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	694,84 D	173,71	0,00	868,55 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	3.533,44 D	883,36	0,00	4.416,80 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	438,12 D	109,53	0,00	547,65 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	13,60 D	3,40	0,00	17,00 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	240,08 D	60,02	0,00	300,10 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	208,20 D	52,05	0,00	260,25 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.254,32 D	313,58	0,00	1.567,90 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	180,72 D	45,18	0,00	225,90 D
Total do Grupo		6.973,89 D	1.640,83	0,00	8.614,72 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	181,24 D	55,80	0,00	237,04 D
Total do Grupo		181,24 D	55,80	0,00	237,04 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	104,94 D	21,00	0,00	125,94 D
Total do Grupo		104,94 D	21,00	0,00	125,94 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	31,60 D	0,00	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		32,60 D	0,00	0,00	32,60 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.832,22 D	0,00	0,00	1.832,22 D
Total do Grupo		1.832,22 D	0,00	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	676,12 D	168,94	0,00	845,06 D
Total do Grupo		676,12 D	168,94	0,00	845,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	142,80 D	0,00	0,00	142,80 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	653,75 D	118,80	0,00	772,55 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	0,00	41,25	0,00	41,25 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	4,85 D	3,19	0,00	8,04 D
Total do Grupo		801,40 D	163,24	0,00	964,64 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	5.549,18 D	224,92	0,00	5.774,10 D
Total do Grupo		5.999,18 D	224,92	0,00	6.224,10 D

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
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	815,97 D	161,40	0,00	977,37 D
	Total do Grupo	965,97 D	161,40	0,00	1.127,37 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	2.123,34 D	605,90	0,00	2.729,24 D
	Total do Grupo	2.823,34 D	605,90	0,00	3.429,24 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador Brasileiro	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	0,00	500,00	0,00	500,00 D
ABERTO CIDADE CURITIBA					
3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curiti	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	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	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.51.69.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. São Fe	0,00	1.168,96	0,00	1.168,96 D
	Total do Grupo	1.000,00 D	1.168,96	0,00	2.168,96 D
TORNEIO YPO					
3.0.51.70.002	Despesas Diversas - Torneio YPO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
	Total do Grupo	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
TAÇA CIDADE MARAVILHOSA					
3.0.51.71.002	Despesas Diversas - Taça Cidade Maravi	0,00	365,93	0,00	365,93 D
	Total do Grupo	0,00	365,93	0,00	365,93 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	5.350,70 D	1.714,15	0,00	7.064,85 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 Uti	13.608,90 D	1.812,90	0,00	15.421,80 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
	Total do Grupo	24.354,60 D	3.527,05	0,00	27.881,65 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	732,62 D	0,00	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	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
3.0.70.01.035	Curso de Regras e Etiquetas	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
	Total do Grupo	3.077,62 D	1.200,00	0,00	4.277,62 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	27.103,44 D	10.302,32	0,00	37.405,76 D

Balancete de Verificação De 01/05/2018 até 31/05/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	9.503,76 D	2.843,58	0,00	12.347,34 D
3.0.90.01.004	FGTS	2.748,85 D	835,37	0,00	3.584,22 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	334,96 D	89,18	0,00	424,14 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	26.131,26 D	0,00	0,00	26.131,26 D
3.0.90.01.018	Contador	3.782,00 D	0,00	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	1.728,40 D	0,00	0,00	1.728,40 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	496,08 D	139,92	0,00	636,00 D
Total do Grupo		79.448,75 D	14.210,37	0,00	93.659,12 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.060,00 D	1.160,00	0,00	4.220,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	2.310,00 D	870,00	0,00	3.180,00 D
Total do Grupo		5.370,00 D	2.030,00	0,00	7.400,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	62,17 D	122,54	0,00	184,71 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	14,04 D	0,00	0,00	14,04 D
Total do Grupo		76,21 D	122,54	0,00	198,75 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 **292.024,37 D** **45.753,23** **0,10** **337.777,50 D**

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	719,18 C	0,00	379,13	1.098,31 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	82,36 C	0,00	0,00	82,36 C
Total do Grupo		801,54 C	0,00	379,13	1.180,67 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

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

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	625,00 C	0,00	175,00	800,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	12.560,00 C	0,00	3.470,00	16.030,00 C
Total do Grupo		13.185,00 C	0,00	3.645,00	16.830,00 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	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
Total do Grupo		77.896,31 C	0,00	0,00	77.896,31 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	119.560,52 C	0,00	13.500,00	133.060,52 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	289.723,57 C	0,00	0,00	289.723,57 C
Total do Grupo		409.284,09 C	0,00	13.500,00	422.784,09 C

Total Geral **501.169,34 C** **0,00** **17.524,13** **518.693,47 C**

ATIVO	1.493.321,81 D
PASSIVO	1.312.405,84 C
DESPESAS	337.777,50 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	518.693,47 C
Resultado	180.915,97 C