

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	125,49 D	2.000,00	1.619,98	505,51 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	556,95 D	1.000,00	1.270,65	286,30 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>682,44 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.890,63</b>	<b>791,81 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	52.653,50	52.653,50	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	37.932,01	37.932,01	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>90.585,51</b>	<b>90.585,51</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	35.818,21 D	15.452,99	33.768,50	17.502,70 D
1.1.01.03.018	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42038-7	20.447,62 D	0,00	0,00	20.447,62 D
1.1.01.03.020	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42463-3	103.401,15 D	554,28	32.669,93	71.285,50 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>159.666,98 D</b>	<b>16.007,27</b>	<b>66.438,43</b>	<b>109.235,82 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.997,96	1.997,96	0,00
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	0,00	1.500,00	300,00	1.200,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>3.497,96</b>	<b>2.297,96</b>	<b>1.200,00 D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	500,00	0,00	1.732,33 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.232,33 D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732,33 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	2.327,01 D	0,00	383,50	1.943,51 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.327,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>383,50</b>	<b>1.943,51 D</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		<b>310,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,72 D</b>
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
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	106.515,61 D	0,00	0,00	106.515,61 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	14.340,63 D	0,00	0,00	14.340,63 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	12.561,13 D	0,00	0,00	12.561,13 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.449.790,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.790,63 D</b>
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	73.715,72 C	0,00	0,00	73.715,72 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	106.515,61 C	0,00	0,00	106.515,61 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	11.441,67 C	0,00	24,16	11.465,83 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	409,00 C	0,00	0,00	409,00 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	10.197,60 C	0,00	104,68	10.302,28 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	13.285,87 C	0,00	130,13	13.416,00 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	59.894,23 C	0,00	313,59	60.207,82 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.292,10 C	0,00	45,18	4.337,28 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>328.986,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>617,74</b>	<b>329.604,65 C</b>
<b>INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.028,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,60 D</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.028,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,60 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.285.024,20 D</b>	<b>113.590,74</b>	<b>163.213,77</b>	<b>1.235.401,17 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNERCEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	136,91	136,91	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	734,44	734,44	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	88,32	88,32	0,00
2.1.02.01.016	Directcom Com. e Sist. Ltda	0,00	209,77	409,77	200,00 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	114,77	114,77	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	0,00	625,59	625,59	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	465,00	465,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	1.232,33 C	0,00	0,00	1.232,33 C
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	710,07	710,07	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	2.898,96 C	289,89	0,00	2.609,07 C
2.1.02.01.112	ST Irajá Agrícola LTDA	0,00	2.508,20	2.508,20	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.131,29 C</b>	<b>20.376,96</b>	<b>20.287,07</b>	<b>4.041,40 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	22.263,57	22.263,57	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>22.263,57</b>	<b>22.263,57</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	14.224,50 C	2.333,48	2.705,61	14.596,63 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	2.029,21	2.029,21 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>14.224,50 C</b>	<b>2.333,48</b>	<b>4.734,82</b>	<b>16.625,84 C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
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	2.899,25 C	2.899,25	2.119,72	2.119,72 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.137,69 C	9.199,73	9.569,46	9.507,42 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>12.148,54 C</b>	<b>12.098,98</b>	<b>11.689,18</b>	<b>11.738,74 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00	0,00	10,23	10,23 C
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	546,97 C	546,97	270,11	270,11 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>546,97 C</b>	<b>546,97</b>	<b>280,34</b>	<b>280,34 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	300,10 C	380,10	344,96	264,96 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>300,10 C</b>	<b>380,10</b>	<b>344,96</b>	<b>264,96 C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>					
2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia a Pagar	195,33 C	295,16	295,16	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.172,66 C	390,89	0,00	781,77 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.367,99 C</b>	<b>686,05</b>	<b>295,16</b>	<b>977,10 C</b>
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.239.977,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.977,14 C</b>
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	12.327,67 C	80,00	0,00	12.247,67 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>12.327,67 C</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.247,67 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.285.024,20 C</b>	<b>58.766,11</b>	<b>59.895,10</b>	<b>1.286.153,19 C</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2024 até 31/01/2024**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					
3.0.10.01.001	Salários	0,00	10.429,06	0,00	10.429,06 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	0,00	308,08	0,00	308,08 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>10.737,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737,14 D</b>
<b>BENEFICIOS A EMPREGADOS</b>					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	0,00	710,07	0,12	709,95 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	0,00	1.215,18	0,00	1.215,18 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>4.749,25</b>	<b>0,12</b>	<b>4.749,13 D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.03.001	FGTS	0,00	356,40	0,00	356,40 D
3.0.10.03.002	INSS	0,00	7.359,83	0,00	7.359,83 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	264,96	0,00	264,96 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>7.981,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981,19 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	869,09	0,00	869,09 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	1.158,78	0,00	1.158,78 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.027,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,87 D</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.0.20.01.003	Internet	0,00	85,00	0,00	85,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00 D</b>
<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	0,00	651,06	0,00	651,06 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	0,00	878,40	0,00	878,40 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	0,00	334,00	0,00	334,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.863,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,46 D</b>
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	0,00	384,91	0,00	384,91 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>484,91</b>	<b>0,00</b>	<b>484,91 D</b>
<b>MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	0,00	625,59	0,00	625,59 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>625,59</b>	<b>0,00</b>	<b>625,59 D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA</b>					
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	0,00	520,00	0,00	520,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	0,00	840,00	0,00	840,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00 D</b>
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					
3.0.20.07.001	Luz e Força	0,00	734,44	0,00	734,44 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	0,00	336,97	0,00	336,97 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.071,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,41 D</b>
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.007	Cartórios	0,00	75,48	0,00	75,48 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	0,00	624,00	0,00	624,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>699,48</b>	<b>0,00</b>	<b>699,48 D</b>
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>					
3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis	0,00	975,00	210,00	765,00 D
3.0.20.09.005	Passagens	0,00	322,28	0,00	322,28 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	0,00	1.018,40	0,00	1.018,40 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.315,68</b>	<b>210,00</b>	<b>2.105,68 D</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	0,00	24,16	0,00	24,16 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	0,00	104,68	0,00	104,68 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	0,00	130,13	0,00	130,13 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	0,00	313,59	0,00	313,59 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	0,00	45,18	0,00	45,18 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>617,74</b>	<b>0,00</b>	<b>617,74 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	0,00	74,45	0,00	74,45 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>74,45</b>	<b>0,00</b>	<b>74,45 D</b>
<b>OUTROS GASTOS EM GERAL</b>					
3.0.20.13.005	Farmácia	0,00	97,75	0,00	97,75 D
3.0.20.13.010	Passagens ( Transportes Alternativos)	0,00	460,00	0,00	460,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>557,75</b>	<b>0,00</b>	<b>557,75 D</b>
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	0,00	50,00	0,00	50,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	0,00	383,50	0,00	383,50 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>383,50</b>	<b>0,00</b>	<b>383,50 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	0,00	8,35	0,00	8,35 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	356,65	0,00	356,65 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	0,00	20,16	0,00	20,16 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	0,00	3,40	0,00	3,40 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>388,56</b>	<b>0,00</b>	<b>388,56 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.018	Materiais e Equipamentos de Segurança	0,00	2.508,20	0,00	2.508,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,20 D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	0,00	13.921,49	0,00	13.921,49 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	0,00	1.763,32	0,00	1.763,32 D
3.0.90.01.018	Contador	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	0,00	282,40	0,00	282,40 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>27.657,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.657,21 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	1.546,83	0,00	1.546,83 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	1.160,12	0,00	1.160,12 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.706,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,95 D</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
3.1.10.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	80,00	80,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>70.285,34</b>	<b>290,12</b>	<b>69.995,22 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	0,00	0,00	13,92	13,92 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	0,00	0,00	554,28	554,28 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568,20</b>	<b>568,20 C</b>
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	0,00	0,00	25,00	25,00 C

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação  
De 01/01/2024 até 31/01/2024**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.04.01.002	Itanhangá Golfe Club	0,00	0,00	400,00	400,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>3.075,00 C</b>
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00 C</b>
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.243,20</b>	<b>19.243,20 C</b>

ATIVO	1.235.401,17 D
PASSIVO	1.286.153,19 C
DESPESAS	69.995,22 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	19.243,20 C
Resultado	50.752,02 D

---

VANESSA DE SÁ RIBEIRO  
Contador - CRC - 125838  
CPF : 124.293.587-86