

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2016 até 30/04/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	222,80D	1.379,05	1.472,00	129,85 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	118,15D	131,85	237,02	12,98 D
	Total do Grupo	340,95D	1.510,90	1.709,02	142,83 D
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	32.917,92	32.822,85	96,07 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,00	34.343,75	34.343,75	0,00
	Total do Grupo	1,00D	67.261,67	67.166,60	96,07 D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	225.538,39D	6.051,85	16.381,91	215.208,33 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.174,42D	36,96	0,00	7.211,38 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	157.684,32D	1.052,31	34.343,75	124.392,88 D
	Total do Grupo	390.397,13D	7.141,12	50.725,66	346.812,59 D
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.388,70	1.388,70	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.388,70	1.388,70	0,00
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.154,45D	0,00	164,93	989,52 D
	Total do Grupo	1.154,45D	0,00	164,93	989,52 D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>					
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	142,92D	0,00	41,76	101,16 D
	Total do Grupo	352,48D	0,00	41,76	310,72 D
<b>VALORES A RECEBER CAUCIONADOS</b>					
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
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
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
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	64.856,40C	0,00	173,71	65.030,11 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	76.289,47C	0,00	883,36	77.172,83 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	40.208,45C	0,00	410,29	40.618,74 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.172,10C	0,00	85,31	6.257,41 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	287,72C	0,00	3,40	291,12 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.336,10C	0,00	50,71	3.386,81 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	5.634,34C	0,00	52,05	5.686,39 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	30.730,93C	0,00	313,58	31.044,51 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	90,36C	0,00	45,18	135,54 C
	Total do Grupo	227.605,87C	0,00	2.017,59	229.623,46 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2016 até 30/04/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
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
<b>DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO</b>					
1.2.06.01.001	Gastos Pré- Operacionais e com Expansão	89.857,69D	0,00	0,00	89.857,69 D
	Total do Grupo	89.857,69D	0,00	0,00	89.857,69 D
	Total Geral	1.720.359,46D	77.302,39	123.214,26	1.674.447,59 D
<b>PASSIVO</b>					
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	2.135,43	2.135,43 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	2.135,43	2.135,43 C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	12.633,93	12.633,93	0,00
	Total do Grupo	0,00	12.633,93	12.633,93	0,00
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	14.273,15C	977,96	1.480,00	14.775,19 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	2.676,00C	0,00	1.110,00	3.786,00 C
	Total do Grupo	16.949,15C	977,96	2.590,00	18.561,19 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	404,80C	384,93	58,94	78,81 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.019,44C	948,17	1.176,03	1.247,30 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	4.813,78C	4.517,00	5.754,72	6.051,50 C
	Total do Grupo	6.238,02C	5.850,10	6.989,69	7.377,61 C
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	409,48C	409,48	818,96	818,96 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	308,17C	396,27	264,18	176,08 C
	Total do Grupo	717,65C	805,75	1.083,14	995,04 C
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
2.1.06.01.003	Adiantamento Reembolso de Associados	0,00	0,00	306,00	306,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	306,00	306,00 C
<b>RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR</b>					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	120.667,02C	0,00	0,00	120.667,02 C
	Total do Grupo	120.667,02C	0,00	0,00	120.667,02 C
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
	Total do Grupo	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00 C
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.02.03.002	Royal & Ancient Golf Club	371.545,50C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.02.03.003	Terceiros	368.431,64C	0,00	0,00	368.431,64 C
	Total do Grupo	1.239.977,14C	0,00	0,00	1.239.977,14 C
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>					
2.4.02.05.001	Superávit do Exercício	83.661,41C	0,00	0,00	83.661,41 C
	Total do Grupo	83.661,41C	0,00	0,00	83.661,41 C
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	57.331,23C	0,00	0,00	57.331,23 C
	Total do Grupo	57.331,23C	0,00	0,00	57.331,23 C
	Total Geral	1.565.541,62C	20.267,74	25.738,19	1.571.012,07 C
<b>DESPESAS</b>					

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2016 até 30/04/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					
3.0.10.01.001	Salários	21.150,20D	4.677,67	0,00	25.827,87 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	478,98D	192,88	0,00	671,86 D
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>23.324,98D</b>	<b>4.870,55</b>	<b>0,00</b>	<b>28.195,53 D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.03.001	FGTS	1.996,51D	389,64	0,00	2.386,15 D
3.0.10.03.002	INSS	7.463,66D	1.672,71	0,00	9.136,37 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	348,47D	41,01	0,00	389,48 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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.367,64D</b>	<b>2.103,36</b>	<b>0,00</b>	<b>12.471,00 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.024,00D	390,00	0,00	2.414,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	2.699,00D	520,00	0,00	3.219,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.723,00D</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633,00 D</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.744,13D	605,80	0,00	2.349,93 D
3.0.20.01.002	Correio	209,10D	75,50	0,00	284,60 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.953,23D</b>	<b>681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,53 D</b>
<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	574,11D	225,48	0,00	799,59 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	593,77D	20,00	0,00	613,77 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	115,40D	0,00	0,00	115,40 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	47,60D	181,00	0,00	228,60 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	6.354,00D	2.461,56	0,00	8.815,56 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	292,00D	0,00	0,00	292,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>7.976,88D</b>	<b>2.888,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10.864,92 D</b>
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	220,00D	100,00	0,00	320,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>220,00D</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00 D</b>
<b>LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO</b>					
3.0.20.05.006	Maquinas e Equipamentos em Geral	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA</b>					
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	50,00D	25,00	0,00	75,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	840,00D	440,00	0,00	1.280,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	842,70D	0,00	0,00	842,70 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.040,70D</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665,70 D</b>
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					
3.0.20.07.001	Luz e Força	2.125,20D	866,33	0,00	2.991,53 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	290,94D	176,04	0,00	466,98 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.416,14D</b>	<b>1.042,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458,51 D</b>
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	516,46D	823,52	0,00	1.339,98 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

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2016 até 30/04/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
	Total do Grupo	4.812,96D	823,52	0,00	5.636,48 D
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	526,20D	364,46	0,00	890,66 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	5.881,95D	1.718,10	0,00	7.600,05 D
	Total do Grupo	6.408,15D	2.082,56	0,00	8.490,71 D
<b>DEPRECIACÃO</b>					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	521,13D	173,71	0,00	694,84 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	2.650,08D	883,36	0,00	3.533,44 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	1.230,87D	410,29	0,00	1.641,16 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	255,93D	85,31	0,00	341,24 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	10,20D	3,40	0,00	13,60 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	152,13D	50,71	0,00	202,84 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	156,15D	52,05	0,00	208,20 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	940,74D	313,58	0,00	1.254,32 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	90,36D	45,18	0,00	135,54 D
	Total do Grupo	6.007,59D	2.017,59	0,00	8.025,18 D
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
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
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	699,15D	164,93	0,00	864,08 D
	Total do Grupo	699,15D	164,93	0,00	864,08 D
<b>FESTAS E EVENTOS</b>					
3.0.20.19.002	Confraternizações	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
	Total do Grupo	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	8,38D	0,00	0,00	8,38 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	284,34D	64,60	0,00	348,94 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77 D
	Total do Grupo	1.334,49D	64,60	0,00	1.399,09 D
<b>1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP</b>					
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
<b>3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ</b>					
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
<b>4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS</b>					
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
<b>ABERTO DE BUZIOS</b>					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	874,00D	2.008,50	0,00	2.882,50 D
	Total do Grupo	874,00D	2.008,50	0,00	2.882,50 D
<b>ABERTO DE VERÃO</b>					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	270,00D	0,00	0,00	270,00 D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	1.296,60D	0,00	0,00	1.296,60 D
	Total do Grupo	1.566,60D	0,00	0,00	1.566,60 D

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2016 até 30/04/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>FALDO SERIES</b>					
3.0.51.30.001	Inscrição - Faldo Series	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	Total do Grupo	0,00	200,00	0,00	200,00 D
<b>ABERTO BRASÍLIA</b>					
3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	296,00C	2.202,93	0,00	1.906,93 D
	Total do Grupo	554,00D	2.202,93	0,00	2.756,93 D
<b>ABERTO SUL BRASILEIRO</b>					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	0,00	980,00	0,00	980,00 D
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00 D
<b>ABERTO DUPLAS</b>					
3.0.51.55.002	Despesas Diversas - Aberto Duplas	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60 D
	Total do Grupo	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60 D
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	960,00D	0,00	0,00	960,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	16.953,30D	400,00	0,00	17.353,30 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	2.211,92D	1.726,30	0,00	3.938,22 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	4.800,00D	1.950,11	0,00	6.750,11 D
	Total do Grupo	24.925,22D	4.076,41	0,00	29.001,63 D
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	425,64D	217,25	0,00	642,89 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00 D
	Total do Grupo	2.125,64D	1.917,25	0,00	4.042,89 D
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	5.774,17D	8.631,36	0,00	14.405,53 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	2.175,32D	2.695,88	0,00	4.871,20 D
3.0.90.01.004	FGTS	620,08D	786,39	0,00	1.406,47 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	0,00	77,51	0,00	77,51 D
3.0.90.01.018	Contador	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	8.805,97D	17.611,93	0,00	26.417,90 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	0,00	488,97	0,00	488,97 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	0,00	176,00	0,00	176,00 D
	Total do Grupo	17.375,54D	35.869,04	0,00	53.244,58 D
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	870,00D	960,00	0,00	1.830,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	652,00D	720,00	0,00	1.372,00 D
	Total do Grupo	1.522,00D	1.680,00	0,00	3.202,00 D
	Total Geral	136.994,57D	68.807,95	0,00	205.802,52 D
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	680,48C	0,00	1.158,66	1.839,14 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	108,07C	0,00	36,96	145,03 C
	Total do Grupo	788,55C	0,00	1.195,62	1.984,17 C
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	300,00C	0,00	250,00	550,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	6.800,00C	0,00	2.690,00	9.490,00 C
	Total do Grupo	7.100,00C	0,00	2.940,00	10.040,00 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/04/2016 até 30/04/2016**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	240,00C	0,00	3.790,01	4.030,01 C
	Total do Grupo	240,00C	0,00	3.790,01	4.030,01 C
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	113.052,88C	0,00	9.500,00	122.552,88 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	170.630,98C	0,00	0,00	170.630,98 C
	Total do Grupo	283.683,86C	0,00	9.500,00	293.183,86 C
	Total Geral	291.812,41C	0,00	17.425,63	309.238,04 C

ATIVO	1.674.447,59D
PASSIVO	1.571.012,07C
DESPESAS	205.802,52D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	309.238,04C
Resultado	103.435,52 C