

Balancete de Verificação
De 01/02/2017 até 28/02/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	314,25D	500,00	766,00	48,25 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	63,97D	240,00	197,09	106,88 D
	Total do Grupo	378,22D	740,00	963,09	155,13 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	37.783,63	37.783,63	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	592,29D	28.118,05	28.640,13	70,21 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	205.247,95	205.247,95	0,00
	Total do Grupo	593,29D	271.149,63	271.671,71	71,21 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	135.369,98D	5.589,23	25.905,63	115.053,58 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.561,67D	39,37	0,00	7.601,04 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	97,63D	487,93	585,52	0,04 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	205.247,95	0,00	205.247,95 D
1.1.01.03.016	Aplicação CDB/RDB e BB Reaplic. C/C - 39664-8	44.000,00D	854,80	27.724,60	17.130,20 D
	Total do Grupo	187.029,28D	212.219,28	54.215,75	345.032,81 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.191,10D	3.737,82	3.737,82	1.191,10 D
	Total do Grupo	1.191,10D	3.737,82	3.737,82	1.191,10 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.506,39D	0,00	164,17	1.342,22 D
	Total do Grupo	1.506,39D	0,00	164,17	1.342,22 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
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	101,16D	0,00	0,00	101,16 D
	Total do Grupo	310,72D	0,00	0,00	310,72 D
VALORES A RECEBER CAUCIONADOS					
1.1.04.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	300.000,00D	0,00	205.247,95	94.752,05 D
	Total do Grupo	300.000,00D	0,00	205.247,95	94.752,05 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
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	9.553,67D	0,00	0,00	9.553,67 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	7.202,03D	0,00	0,00	7.202,03 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	1.437.187,13D	0,00	0,00	1.437.187,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	66.593,50C	0,00	173,71	66.767,21 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	85.123,07C	0,00	883,36	86.006,43 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	44.311,35C	0,00	410,29	44.721,64 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.049,16C	0,00	93,79	7.142,95 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	321,72C	0,00	3,40	325,12 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.921,02C	0,00	60,02	3.981,04 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.154,84C	0,00	52,05	6.206,89 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2017 até 28/02/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	33.866,73C	0,00	313,58	34.180,31 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	542,16C	0,00	45,18	587,34 C
	Total do Grupo	247.883,55C	0,00	2.035,38	249.918,93 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.137,60D	0,00	0,00	2.137,60 D
	Total do Grupo	2.137,60D	0,00	0,00	2.137,60 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	163,23C	0,00	35,63	198,86 C
	Total do Grupo	163,23C	0,00	35,63	198,86 C
	Total Geral	1.682.286,95D	487.846,73	538.071,50	1.632.062,18 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1.870,00C	1.870,00	1.700,00	1.700,00 C
	Total do Grupo	1.870,00C	1.870,00	1.700,00	1.700,00 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	724,85C	103,55	0,00	621,30 C
2.1.02.01.005	Net+Phone Telecomunicações Ltda	239,60C	119,80	0,00	119,80 C
2.1.02.01.008	Lojas Americanas S/A	327,87C	109,29	0,00	218,58 C
	Total do Grupo	1.292,32C	332,64	0,00	959,68 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	14.452,08	14.518,13	66,05 C
	Total do Grupo	0,00	14.452,08	14.518,13	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	30.365,30C	3.126,84	1.560,00	28.798,46 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	1.498,00C	0,00	1.320,00	2.818,00 C
	Total do Grupo	31.863,30C	3.126,84	2.880,00	31.616,46 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	78,81C	0,00	0,00	78,81 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.435,93C	2.390,54	1.572,59	617,98 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.357,78C	10.716,39	7.134,96	2.776,35 C
	Total do Grupo	7.872,52C	13.106,93	8.707,55	3.473,14 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	57,45C	57,45	57,45	57,45 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	233,53C	57,45	57,45	233,53 C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	300.000,00C	205.247,95	0,00	94.752,05 C
	Total do Grupo	300.000,00C	205.247,95	0,00	94.752,05 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN					
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
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
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
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	104.457,69C	0,00	1.043,00	105.500,69 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2017 até 28/02/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SUPERÁVIT ACUMULADO					
	Total do Grupo	104.457,69C	0,00	1.043,00	105.500,69 C
	Total Geral	1.727.566,50C	238.193,89	28.906,13	1.518.278,74 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	7.087,20D	6.180,93	0,00	13.268,13 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	211,86D	215,21	0,00	427,07 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	0,00	34,00	0,00	34,00 D
	Total do Grupo	7.299,06D	6.430,14	0,00	13.729,20 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	54,72D	0,00	0,00	54,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	542,24D	662,38	0,11	1.204,51 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	629,09D	629,09	0,00	1.258,18 D
	Total do Grupo	1.226,05D	1.891,47	0,11	3.117,41 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	583,94D	617,98	0,00	1.201,92 D
3.0.10.03.002	INSS	1.934,24D	2.047,06	0,00	3.981,30 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	98,46D	72,99	0,00	171,45 D
3.0.10.03.004	Sindicatos Patronais e Outros	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	Total do Grupo	2.966,64D	2.738,03	0,00	5.704,67 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	610,00D	535,00	0,00	1.145,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	812,00D	710,00	0,00	1.522,00 D
	Total do Grupo	1.422,00D	1.245,00	0,00	2.667,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	336,65D	465,33	0,00	801,98 D
3.0.20.01.002	Correio	60,44D	0,00	0,00	60,44 D
	Total do Grupo	397,09D	465,33	0,00	862,42 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	0,00	418,81	0,00	418,81 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	79,00D	0,00	0,00	79,00 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	234,43D	138,26	0,00	372,69 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	0,00	111,19	0,00	111,19 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	2.445,00D	3.442,00	0,00	5.887,00 D
	Total do Grupo	2.758,43D	4.110,26	0,00	6.868,69 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	0,00	50,00	0,00	50,00 D
	Total do Grupo	0,00	50,00	0,00	50,00 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.04.005	Predial	209,25D	209,25	0,00	418,50 D
	Total do Grupo	209,25D	209,25	0,00	418,50 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	390,00D	390,00	0,00	780,00 D
	Total do Grupo	390,00D	390,00	0,00	780,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	928,88D	854,82	0,00	1.783,70 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	95,51D	99,12	0,00	194,63 D
	Total do Grupo	1.024,39D	953,94	0,00	1.978,33 D
TAXAS E CUSTAS					

Balancete de Verificação
De 01/02/2017 até 28/02/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.006	Certidões	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
	Total do Grupo	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	576,90D	156,00	0,00	732,90 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	1.243,88D	2.441,70	0,00	3.685,58 D
	Total do Grupo	1.820,78D	2.597,70	0,00	4.418,48 D
DEPRECIACÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	173,71D	173,71	0,00	347,42 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	883,36D	883,36	0,00	1.766,72 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	410,29D	410,29	0,00	820,58 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	91,30D	93,79	0,00	185,09 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	3,40D	3,40	0,00	6,80 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	60,02D	60,02	0,00	120,04 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	52,05D	52,05	0,00	104,10 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	313,58D	313,58	0,00	627,16 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	45,18D	45,18	0,00	90,36 D
	Total do Grupo	2.032,89D	2.035,38	0,00	4.068,27 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	35,63D	35,63	0,00	71,26 D
	Total do Grupo	35,63D	35,63	0,00	71,26 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	570,85D	0,00	0,00	570,85 D
	Total do Grupo	570,85D	0,00	0,00	570,85 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	164,22D	164,17	0,00	328,39 D
	Total do Grupo	164,22D	164,17	0,00	328,39 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	89,80D	65,80	0,00	155,60 D
	Total do Grupo	89,80D	65,80	0,00	155,60 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	3.570,79D	250,92	0,00	3.821,71 D
	Total do Grupo	3.570,79D	250,92	0,00	3.821,71 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa RS	0,00	130,00	5,00	125,00 D
	Total do Grupo	0,00	130,00	5,00	125,00 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00 D
	Total do Grupo	1.080,00D	2.852,00	0,00	3.932,00 D
TOUR JUVENIL CAMPINAS					
3.0.51.57.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Campinas	557,29D	0,00	0,00	557,29 D
	Total do Grupo	557,29D	0,00	0,00	557,29 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	833,34D	866,66	0,00	1.700,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	5.695,00D	195,90	0,00	5.890,90 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	0,00	2.446,24	0,00	2.446,24 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	1.000,00D	630,00	0,00	1.630,00 D
	Total do Grupo	7.528,34D	4.138,80	0,00	11.667,14 D
ESCOLINHA DE GOLF					

Balancete de Verificação
De 01/02/2017 até 28/02/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	0,00	239,79	0,00	239,79 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	1.700,00D	3.400,00	0,00	5.100,00 D
	Total do Grupo	1.700,00D	3.639,79	0,00	5.339,79 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	10.462,80D	9.226,08	0,00	19.688,88 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	0,00	415,73	0,00	415,73 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	2.921,85D	3.344,86	0,00	6.266,71 D
3.0.90.01.004	FGTS	852,01D	954,61	0,00	1.806,62 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	161,09D	221,24	0,00	382,33 D
3.0.90.01.018	Contador	1.760,00D	1.874,00	0,00	3.634,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	2.300,00D	4.600,00	0,00	6.900,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	0,00	916,08	0,00	916,08 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	187,40D	187,40	0,00	374,80 D
	Total do Grupo	18.645,15D	21.740,00	0,00	40.385,15 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	1.184,00D	850,00	0,00	2.034,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	888,00D	785,00	0,00	1.673,00 D
	Total do Grupo	2.072,00D	1.635,00	0,00	3.707,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	101,79D	192,07	0,00	293,86 D
	Total do Grupo	101,79D	192,07	0,00	293,86 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00
	Total Geral	58.112,44D	59.003,68	1.048,11	116.068,01 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	526,01C	0,00	901,24	1.427,25 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	40,88C	0,00	39,37	80,25 C
	Total do Grupo	566,89C	0,00	940,61	1.507,50 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
	Total do Grupo	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	150,00C	0,00	100,00	250,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	3.480,00C	0,00	2.230,00	5.710,00 C
	Total do Grupo	3.630,00C	0,00	2.330,00	5.960,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	8.500,00C	0,00	8.500,00	17.000,00 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	0,00	205.247,95	205.247,95 C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
	Total do Grupo	8.600,00C	0,00	213.747,95	222.347,95 C
	Total Geral	12.832,89C	0,00	217.018,56	229.851,45 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2017 até 28/02/2017

ATIVO	1.632.062,18D
PASSIVO	1.518.278,74C
DESPESAS	116.068,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	229.851,45C
Resultado	113.783,44 C