

Balancete de Verificação
De 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	278,15D	1.063,30	1.223,90	117,55 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	135,17D	0,00	98,45	36,72 D
	Total do Grupo	413,32D	1.063,30	1.322,35	154,27 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	55.483,56	55.233,56	251,00 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	20.314,05	20.314,05	0,00
	Total do Grupo	1,00D	75.797,61	75.547,61	251,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	52.060,99D	18.338,05	30.603,56	39.795,48 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.765,89D	33,83	0,00	7.799,72 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	66.352,91D	257,36	20.369,96	46.240,31 D
	Total do Grupo	126.179,79D	18.629,24	50.973,52	93.835,51 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	2.781,26	0,00	2.781,26 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	2.613,60D	0,00	554,00	2.059,60 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	900,00D	0,00	300,00	600,00 D
	Total do Grupo	3.513,60D	2.781,26	854,00	5.440,86 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	521,37D	0,00	164,17	357,20 D
	Total do Grupo	521,37D	0,00	164,17	357,20 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	94.752,05D	0,00	0,00	94.752,05 D
	Total do Grupo	94.752,05D	0,00	0,00	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)	67.635,76C	0,00	173,71	67.809,47 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	90.423,23C	0,00	883,36	91.306,59 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	46.773,09C	0,00	410,29	47.183,38 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.611,90C	0,00	93,79	7.705,69 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	342,12C	0,00	3,40	345,52 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.281,14C	0,00	60,02	4.341,16 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.467,14C	0,00	52,05	6.519,19 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	35.748,21C	0,00	313,58	36.061,79 C

Balancete de Verificação
De 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	813,24C	0,00	45,18	858,42 C
	Total do Grupo	260.095,83C	0,00	2.035,38	262.131,21 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.718,40D	0,00	0,00	2.718,40 D
	Total do Grupo	2.718,40D	0,00	0,00	2.718,40 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	415,73C	0,00	45,31	461,04 C
	Total do Grupo	415,73C	0,00	45,31	461,04 C
	Total Geral	1.405.085,82D	98.271,41	130.942,34	1.372.414,89 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	103,55C	103,55	0,00	0,00
2.1.02.01.009	Microsoft	387,20C	48,40	0,00	338,80 C
	Total do Grupo	490,75C	151,95	0,00	338,80 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	15.936,91	15.936,91	66,05 C
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	2.148,20	2.148,20	0,00
	Total do Grupo	66,05C	18.085,11	18.085,11	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	30.632,08C	775,60	1.960,00	31.816,48 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	9.948,00C	775,60	1.470,00	10.642,40 C
	Total do Grupo	40.580,08C	1.551,20	3.430,00	42.458,88 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	1.603,62C	1.603,62	1.411,29	1.411,29 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.046,40C	7.149,35	7.024,38	6.921,43 C
	Total do Grupo	8.728,83C	8.752,97	8.435,67	8.411,53 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	67,46C	67,46	67,46	67,46 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	243,54C	67,46	67,46	243,54 C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	94.752,05C	0,00	0,00	94.752,05 C
	Total do Grupo	94.752,05C	0,00	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	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69 C
	Total do Grupo	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69 C
	Total Geral	1.530.039,13C	28.608,69	30.018,24	1.531.448,68 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					

Balancete de Verificação
De 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	52.760,74D	7.354,10	0,00	60.114,84 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.496,75D	222,44	0,00	1.719,19 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	68,00D	0,00	0,00	68,00 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio	0,00	1.279,74	0,00	1.279,74 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	492,44D	0,00	0,00	492,44 D
	Total do Grupo	54.817,93D	8.856,28	0,00	63.674,21 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.010,72D	160,00	0,00	1.170,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	4.395,78D	602,45	0,13	4.998,10 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	2.887,20D	720,00	0,00	3.607,20 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	4.523,03D	748,49	0,00	5.271,52 D
	Total do Grupo	12.816,73D	2.230,94	0,13	15.047,54 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	4.870,59D	603,02	0,00	5.473,61 D
3.0.10.03.002	INSS	15.441,22D	2.552,43	0,00	17.993,65 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	617,49D	87,34	0,00	704,83 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
3.0.10.03.007	Multa 50% FGTS	0,00	1.088,53	0,00	1.088,53 D
	Total do Grupo	21.488,30D	4.331,32	0,00	25.819,62 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	4.530,00D	630,00	0,00	5.160,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.032,00D	840,00	0,00	6.872,00 D
	Total do Grupo	10.562,00D	1.470,00	0,00	12.032,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.652,97D	357,11	0,00	3.010,08 D
3.0.20.01.002	Correio	91,56D	0,00	0,00	91,56 D
	Total do Grupo	2.744,53D	357,11	0,00	3.101,64 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.398,15D	202,22	0,00	1.600,37 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.027,50D	99,70	0,00	1.127,20 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	938,59D	580,65	0,00	1.519,24 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.058,71D	152,70	0,00	1.211,41 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	20.513,00D	2.729,00	0,00	23.242,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	302,00D	0,00	0,00	302,00 D
	Total do Grupo	25.237,95D	3.764,27	0,00	29.002,22 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica - PJ	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
3.0.20.03.002	Maquinas e Equipamentos de Informatica - PF	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	310,00D	0,00	0,00	310,00 D
	Total do Grupo	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.005	Predial	418,50D	0,00	0,00	418,50 D
	Total do Grupo	418,50D	0,00	0,00	418,50 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	0,00	390,00	0,00	390,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	3.347,00D	560,00	0,00	3.907,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	504,40D	0,00	0,00	504,40 D
	Total do Grupo	3.851,40D	950,00	0,00	4.801,40 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	5.414,36D	812,78	0,00	6.227,14 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	732,23D	99,52	0,00	831,75 D
	Total do Grupo	6.146,59D	912,30	0,00	7.058,89 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	684,49D	700,96	0,00	1.385,45 D
3.0.20.08.006	Certidões	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	762,90D	0,00	0,00	762,90 D
	Total do Grupo	2.097,39D	700,96	0,00	2.798,35 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.844,80D	38,40	0,00	1.883,20 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	24,80D	0,00	0,00	24,80 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	9.379,12D	1.140,89	0,00	10.520,01 D
	Total do Grupo	11.248,72D	1.179,29	0,00	12.428,01 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.215,97D	173,71	0,00	1.389,68 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	6.183,52D	883,36	0,00	7.066,88 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	2.872,03D	410,29	0,00	3.282,32 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	654,04D	93,79	0,00	747,83 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	23,80D	3,40	0,00	27,20 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	420,14D	60,02	0,00	480,16 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	364,35D	52,05	0,00	416,40 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.195,06D	313,58	0,00	2.508,64 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	316,26D	45,18	0,00	361,44 D
	Total do Grupo	14.245,17D	2.035,38	0,00	16.280,55 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	288,13D	45,31	0,00	333,44 D
	Total do Grupo	288,13D	45,31	0,00	333,44 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
	Total do Grupo	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.212,68D	854,35	0,00	2.067,03 D
	Total do Grupo	1.212,68D	854,35	0,00	2.067,03 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.149,24D	164,17	0,00	1.313,41 D
	Total do Grupo	1.149,24D	164,17	0,00	1.313,41 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	117,50D	0,00	0,00	117,50 D
	Total do Grupo	117,50D	0,00	0,00	117,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	60,63D	2,01	0,00	62,64 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	726,60D	71,90	0,00	798,50 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	123,75D	41,25	0,00	165,00 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	998,34D	0,00	0,00	998,34 D
	Total do Grupo	1.909,32D	115,16	0,00	2.024,48 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	4.072,63D	0,00	0,00	4.072,63 D
	Total do Grupo	4.072,63D	0,00	0,00	4.072,63 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					

Balancete de Verificação
De 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa RS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa RS	2.506,11D	0,00	0,00	2.506,11D
	Total do Grupo	2.631,11D	0,00	0,00	2.631,11D
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	5.048,70D	0,00	0,00	5.048,70D
	Total do Grupo	5.048,70D	0,00	0,00	5.048,70D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	3.438,29D	1.043,06	0,00	4.481,35D
3.0.51.11.002	Inscrição - Brasileiro Juvenil	250,00D	0,00	0,00	250,00D
	Total do Grupo	3.688,29D	1.043,06	0,00	4.731,35D
ABERTO DO ESTADO					
3.0.51.14.001	Inscrição Aberto do Estado	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado	0,00	300,00	0,00	300,00D
	Total do Grupo	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00D
ABERTO PETROPOLIS					
3.0.51.18.001	Inscrição - Aberto Petropolis	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.0.51.18.002	Despesas Diversas - Aberto Petropolis	195,69D	0,00	0,00	195,69D
	Total do Grupo	1.245,69D	0,00	0,00	1.245,69D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	2.852,00D	0,00	0,00	2.852,00D
	Total do Grupo	3.932,00D	0,00	0,00	3.932,00D
FALDO SERIES					
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50D
	Total do Grupo	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50D
ABERTO DE TERESÓPOLIS					
3.0.51.33.002	Despesas Diversas - Aberto de Teresópolis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
	Total do Grupo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.001	Inscrição - Aberto Estado São Paulo	800,00D	0,00	400,00	400,00D
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São Paulo	0,00	1.672,32	0,00	1.672,32D
	Total do Grupo	800,00D	1.672,32	400,00	2.072,32D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	1.179,59D	0,00	0,00	1.179,59D
	Total do Grupo	1.529,59D	0,00	0,00	1.529,59D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	4.122,48D	0,00	0,00	4.122,48D
	Total do Grupo	4.122,48D	0,00	0,00	4.122,48D
ABERTO SUL BRASILEIRO					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro	994,42D	0,00	0,00	994,42D
	Total do Grupo	1.324,42D	0,00	0,00	1.324,42D
TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ					
3.0.51.46.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa R	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
	Total do Grupo	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	1.114,40D	0,00	0,00	1.114,40D
	Total do Grupo	1.114,40D	0,00	0,00	1.114,40D

Balancete de Verificação
De 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO PGC					
3.0.51.48.002	Despesas Diversas - Aberto PGC	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
	Total do Grupo	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
ABERTO TGC					
3.0.51.52.001	Inscrição - Aberto TGC	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.0.51.52.002	Despesas Diversas - Aberto TGC	0,00	996,65	340,00	656,65 D
	Total do Grupo	0,00	1.596,65	340,00	1.256,65 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador Brasileiro	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	4.322,18D	0,00	0,00	4.322,18 D
	Total do Grupo	5.222,18D	0,00	0,00	5.222,18 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
ABERTO DE JAPERI					
3.0.51.58.002	Despesas Diversas - Aberto de Japeri	7.073,51D	0,00	0,00	7.073,51 D
	Total do Grupo	7.073,51D	0,00	0,00	7.073,51 D
ABERTO CIDADE CURITIBA					
3.0.51.59.001	Inscrição - Aberto Cidade Curitiba	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curitiba	3.435,55D	0,00	0,00	3.435,55 D
	Total do Grupo	3.885,55D	0,00	0,00	3.885,55 D
ABERTO BANDEIRANTES					
3.0.51.60.002	Despesas Diversas - Aberto Bandeirantes	923,13D	0,00	0,00	923,13 D
	Total do Grupo	923,13D	0,00	0,00	923,13 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	5.431,10D	0,00	0,00	5.431,10 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	26.998,46D	2.624,70	0,00	29.623,16 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	5.185,14D	0,00	0,00	5.185,14 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	6.630,00D	1.000,00	0,00	7.630,00 D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	Total do Grupo	46.044,70D	3.624,70	0,00	49.669,40 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.209,55D	249,76	0,00	1.459,31 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.0.70.01.010	Vestuário para Alunos	89,90D	0,00	0,00	89,90 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.0.70.01.030	Medalhas	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00 D
	Total do Grupo	7.712,45D	699,76	0,00	8.412,21 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	63.814,29D	9.915,99	0,00	73.730,28 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	415,73D	0,00	0,00	415,73 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	20.728,97D	2.781,36	0,00	23.510,33 D
3.0.90.01.004	FGTS	6.002,95D	808,27	0,00	6.811,22 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	784,90D	108,28	0,00	893,18 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	27.271,97D	0,00	0,00	27.271,97 D
3.0.90.01.018	Contador	13.004,00D	1.874,00	0,00	14.878,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	15.280,00D	0,00	0,00	15.280,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	17.060,00D	2.540,00	0,00	19.600,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	12.960,20D	0,00	0,00	12.960,20 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	3.649,48D	0,00	0,00	3.649,48 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.186,87D	187,40	0,00	1.374,27 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2017 até 31/08/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
	Total do Grupo	182.159,36D	18.215,30	0,00	200.374,66 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	7.104,00D	1.120,00	0,00	8.224,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	5.418,00D	840,00	0,00	6.258,00 D
	Total do Grupo	12.522,00D	1.960,00	0,00	14.482,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	1.177,99D	55,91	0,00	1.233,90 D
	Total do Grupo	1.177,99D	55,91	0,00	1.233,90 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	17.754,26D	0,00	0,00	17.754,26 D
	Total do Grupo	17.754,26D	0,00	0,00	17.754,26 D
	Total Geral	490.348,31D	59.259,54	740,13	548.867,72 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	6.275,95C	0,00	265,10	6.541,05 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	245,10C	0,00	33,83	278,93 C
	Total do Grupo	6.521,05C	0,00	298,93	6.819,98 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	1.725,00C	0,00	200,00	1.925,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	20.870,00C	0,00	3.440,00	24.310,00 C
	Total do Grupo	22.595,00C	0,00	3.640,00	26.235,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00 C
	Total do Grupo	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	121.650,00C	0,00	20.500,00	142.150,00 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	205.247,95C	0,00	0,00	205.247,95 C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
	Total do Grupo	326.997,95C	0,00	20.500,00	347.497,95 C
	Total Geral	365.395,00C	0,00	24.438,93	389.833,93 C

ATIVO	1.372.414,89D
PASSIVO	1.531.448,68C
DESPESAS	548.867,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	389.833,93C
Resultado	159.033,79 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2017 até 31/08/2017

CARLOS SÉRGIO FAGUNDES RIBEIRO

Contador - CRC 053128/O - RJ

CPF: 288.296.707-15