

Balancete de Verificação
De 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	117,55D	1.230,00	1.053,20	294,35 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	36,72D	300,00	218,43	118,29 D
	Total do Grupo	154,27D	1.530,00	1.271,63	412,64 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	251,00D	43.470,27	43.720,27	1,00 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	17.410,17	17.410,17	0,00
	Total do Grupo	251,00D	60.880,44	61.130,44	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	39.795,48D	18.682,93	12.370,27	46.108,14 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.799,72D	30,56	0,00	7.830,28 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	46.240,31D	130,16	17.465,04	28.905,43 D
	Total do Grupo	93.835,51D	18.843,65	29.835,31	82.843,85 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.781,26D	0,00	2.781,26	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	2.059,60D	0,00	0,00	2.059,60 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	600,00D	0,00	300,00	300,00 D
	Total do Grupo	5.440,86D	0,00	3.081,26	2.359,60 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	338,33D	0,00	166,58	171,75 D
	Total do Grupo	338,33D	0,00	166,58	171,75 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	10.642,67D	0,00	0,00	10.642,67 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	1.438.276,13D	0,00	0,00	1.438.276,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	67.809,47C	0,00	173,71	67.983,18 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	91.306,59C	0,00	883,36	92.189,95 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	47.183,38C	0,00	410,29	47.593,67 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.705,69C	0,00	102,87	7.808,56 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	345,52C	0,00	3,40	348,92 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.341,16C	0,00	60,02	4.401,18 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.519,19C	0,00	52,05	6.571,24 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	36.061,79C	0,00	313,58	36.375,37 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	858,42C	0,00	45,18	903,60 C
	Total do Grupo	262.131,21C	0,00	2.044,46	264.175,67 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	461,04C	0,00	45,31	506,35 C
	Total do Grupo	461,04C	0,00	45,31	506,35 C
	Total Geral	1.373.485,02D	81.254,09	97.574,99	1.357.164,12 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	125,00	125,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	125,00	125,00 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	338,80C	48,40	0,00	290,40 C
2.1.02.01.010	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	1.089,00C	363,00	0,00	726,00 C
	Total do Grupo	1.427,80C	411,40	0,00	1.016,40 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	14.264,13	14.264,13	66,05 C
	Total do Grupo	66,05C	14.264,13	14.264,13	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	31.816,48C	2.447,01	1.760,00	31.129,47 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	10.642,40C	0,00	1.320,00	11.962,40 C
	Total do Grupo	42.458,88C	2.447,01	3.080,00	43.091,87 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	1.411,29C	1.411,29	1.497,13	1.497,13 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.921,43C	7.024,38	6.691,88	6.588,93 C
	Total do Grupo	8.411,53C	8.435,67	8.189,01	8.164,87 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	1.532.537,68C	25.625,67	25.725,60	1.532.637,61 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	60.114,84D	6.364,26	0,00	66.479,10 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.719,19D	222,44	0,00	1.941,63 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	1.279,74D	0,00	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	63.674,21D	6.586,70	0,00	70.260,91 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.170,72D	176,00	0,00	1.346,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	4.998,10D	769,60	0,11	5.767,59 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	3.607,20D	400,00	0,00	4.007,20 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	5.271,52D	748,49	0,00	6.020,01 D
	Total do Grupo	15.047,54D	2.094,09	0,11	17.141,52 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	5.473,61D	632,48	0,00	6.106,09 D
3.0.10.03.002	INSS	17.993,65D	2.095,10	0,00	20.088,75 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	704,83D	97,24	0,00	802,07 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	1.088,53D	0,00	0,00	1.088,53 D
	Total do Grupo	25.819,62D	2.824,82	0,00	28.644,44 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.160,00D	550,00	0,00	5.710,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.872,00D	730,00	0,00	7.602,00 D
	Total do Grupo	12.032,00D	1.280,00	0,00	13.312,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.010,08D	322,18	0,00	3.332,26 D
3.0.20.01.002	Correio	91,56D	6,80	0,00	98,36 D
	Total do Grupo	3.101,64D	328,98	0,00	3.430,62 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.600,37D	277,96	0,00	1.878,33 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.127,20D	20,00	0,00	1.147,20 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.519,24D	197,36	0,00	1.716,60 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.211,41D	25,00	0,00	1.236,41 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	23.242,00D	3.629,00	0,00	26.871,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	302,00D	0,00	0,00	302,00 D
	Total do Grupo	29.002,22D	4.149,32	0,00	33.151,54 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	50,00	0,00	360,00 D
	Total do Grupo	1.070,00D	50,00	0,00	1.120,00 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	390,00D	400,00	0,00	790,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	3.907,00D	690,00	0,00	4.597,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	504,40D	0,00	0,00	504,40 D
	Total do Grupo	4.801,40D	1.090,00	0,00	5.891,40 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	6.227,14D	698,86	0,00	6.926,00 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	831,75D	103,10	0,00	934,85 D
	Total do Grupo	7.058,89D	801,96	0,00	7.860,85 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.385,45D	634,45	0,00	2.019,90 D
3.0.20.08.006	Certidões	650,00D	250,00	0,00	900,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	762,90D	0,00	0,00	762,90 D
	Total do Grupo	2.798,35D	884,45	0,00	3.682,80 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.883,20D	10,00	0,00	1.893,20 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	24,80D	0,00	0,00	24,80 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	10.520,01D	684,54	0,00	11.204,55 D
	Total do Grupo	12.428,01D	694,54	0,00	13.122,55 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.389,68D	173,71	0,00	1.563,39 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	7.066,88D	883,36	0,00	7.950,24 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	3.282,32D	410,29	0,00	3.692,61 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	747,83D	102,87	0,00	850,70 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	27,20D	3,40	0,00	30,60 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	480,16D	60,02	0,00	540,18 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	416,40D	52,05	0,00	468,45 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.508,64D	313,58	0,00	2.822,22 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	361,44D	45,18	0,00	406,62 D
	Total do Grupo	16.280,55D	2.044,46	0,00	18.325,01 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	333,44D	45,31	0,00	378,75 D
	Total do Grupo	333,44D	45,31	0,00	378,75 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	2.067,03D	278,70	0,00	2.345,73 D
	Total do Grupo	2.067,03D	278,70	0,00	2.345,73 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.332,28D	166,58	0,00	1.498,86 D
	Total do Grupo	1.332,28D	166,58	0,00	1.498,86 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	62,64D	0,00	0,00	62,64 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	798,50D	102,10	0,00	900,60 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	165,00D	0,00	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	2.024,48D	102,10	0,00	2.126,58 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 01/09/2017 até 30/09/2017

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	4.481,35D	255,93	0,00	4.737,28D
3.0.51.11.002	Inscrição - Brasileiro Juvenil	250,00D	0,00	0,00	250,00D
	Total do Grupo	4.731,35D	255,93	0,00	4.987,28D
ABERTO DO ESTADO					
3.0.51.14.001	Inscrição Aberto do Estado	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00D
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	Total do Grupo	1.425,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
	Total do Grupo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.001	Inscrição - Aberto Estado São Paulo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São Paulo	1.672,32D	919,14	0,00	2.591,46D
	Total do Grupo	2.072,32D	919,14	0,00	2.991,46D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.001	Inscrição - Aberto IGC	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	0,00	310,00	0,00	310,00D
	Total do Grupo	0,00	435,00	0,00	435,00D
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

Balancete de Verificação
De 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ					
	Total do Grupo	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00 D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	1.114,40D	0,00	0,00	1.114,40 D
	Total do Grupo	1.114,40D	0,00	0,00	1.114,40 D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.0.51.52.002	Despesas Diversas - Aberto TGC	656,65D	0,00	0,00	656,65 D
	Total do Grupo	1.256,65D	0,00	0,00	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
ABERTO GGCC					
3.0.51.61.002	Despesas Diversas - Aberto GGCC	0,00	350,00	0,00	350,00 D
	Total do Grupo	0,00	350,00	0,00	350,00 D
ABERTO ESTADO RS					
3.0.51.62.001	Inscrição - Aberto Estado RS	0,00	280,00	280,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	280,00	280,00	0,00
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	29.623,16D	373,20	0,00	29.996,36 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	7.630,00D	1.000,00	0,00	8.630,00 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	49.669,40D	1.373,20	0,00	51.042,60 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.459,31D	180,16	0,00	1.639,47 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	450,00D	450,00	0,00	900,00 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	8.412,21D	630,16	0,00	9.042,37 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					

Balancete de Verificação
De 01/09/2017 até 30/09/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	73.730,28D	9.070,25	0,00	82.800,53 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	23.510,33D	2.968,13	0,00	26.478,46 D
3.0.90.01.004	FGTS	6.811,22D	864,65	0,00	7.675,87 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	893,18D	101,04	0,00	994,22 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	14.878,00D	1.874,00	0,00	16.752,00 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	19.600,00D	2.540,00	0,00	22.140,00 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	563,83	0,00	4.213,31 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.374,27D	187,40	0,00	1.561,67 D
	Total do Grupo	200.374,66D	18.169,30	0,00	218.543,96 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	8.224,00D	1.030,00	0,00	9.254,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.258,00D	770,00	0,00	7.028,00 D
	Total do Grupo	14.482,00D	1.800,00	0,00	16.282,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	1.233,90D	54,87	0,00	1.288,77 D
	Total do Grupo	1.233,90D	54,87	0,00	1.288,77 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	548.886,59D	47.689,61	280,11	596.296,09 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	6.541,05C	0,00	138,11	6.679,16 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	278,93C	0,00	30,56	309,49 C
	Total do Grupo	6.819,98C	0,00	168,67	6.988,65 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	1.925,00C	0,00	0,00	1.925,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	24.310,00C	0,00	2.820,00	27.130,00 C
	Total do Grupo	26.235,00C	0,00	2.820,00	29.055,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00 C
4.2.05.01.026	Torneio Petroleum Charity Golf	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
	Total do Grupo	9.245,00C	0,00	15.000,00	24.245,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	142.150,00C	0,00	10.000,00	152.150,00 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 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	347.497,95C	0,00	13.000,00	360.497,95 C
	Total Geral	389.833,93C	0,00	30.988,67	420.822,60 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2017 até 30/09/2017

ATIVO	1.357.164,12D
PASSIVO	1.532.637,61C
DESPESAS	596.296,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	420.822,60C
Resultado	175.473,49 D

CARLOS SÉRGIO FAGUNDES RIBEIRO

Contador - CRC 053128/O - RJ

CPF: 288.296.707-15