

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	535,50D	735,60	1.229,95	41,15 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	263,25D	360,00	363,16	260,09 D
	Total do Grupo	798,75D	1.095,60	1.593,11	301,24 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	301,00D	153.115,63	152.615,63	801,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	121.963,60D	18.694,84	140.644,77	13,67 D
	Total do Grupo	122.264,60D	171.810,47	293.260,40	814,67 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	124.459,68D	93.436,29	93.276,63	124.619,34 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.443,59D	38,54	0,00	7.482,13 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	2.084,60D	2.312,50	4.170,17	226,93 D
1.1.01.03.016	Aplicação CDB/RDB e BB Reaplic. C/C - 39664-8	0,00	106.000,00	14.500,00	91.500,00 D
	Total do Grupo	133.987,87D	201.787,33	111.946,80	223.828,40 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.740,41	0,00	1.740,41 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	559,60D	6.634,21	0,00	7.193,81 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	400,00D	0,00	200,00	200,00 D
	Total do Grupo	959,60D	8.374,62	200,00	9.134,22 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.970,03D	0,00	164,17	1.805,86 D
	Total do Grupo	1.970,03D	0,00	164,17	1.805,86 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
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	9.254,67D	0,00	0,00	9.254,67 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	1.436.888,13D	0,00	0,00	1.436.888,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	66.072,37C	0,00	173,71	66.246,08 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	82.472,99C	0,00	883,36	83.356,35 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	43.080,48C	0,00	410,29	43.490,77 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.775,26C	0,00	91,30	6.866,56 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	311,52C	0,00	3,40	314,92 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.740,96C	0,00	60,02	3.800,98 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	5.998,69C	0,00	52,05	6.050,74 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	32.925,99C	0,00	313,58	33.239,57 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	406,62C	0,00	45,18	451,80 C
	Total do Grupo	241.784,88C	0,00	2.032,89	243.817,77 C

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.137,60D	0,00	0,00	2.137,60D
	Total do Grupo	2.137,60D	0,00	0,00	2.137,60D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	56,34C	0,00	35,63	91,97C
	Total do Grupo	56,34C	0,00	35,63	91,97C
	Total Geral	1.457.476,08D	383.068,02	409.233,00	1.431.311,10D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	3.246,05C	3.246,05	900,00	900,00C
2.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	9.650,98C	9.650,98	0,00	0,00
	Total do Grupo	12.897,03C	12.897,03	900,00	900,00C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	1.035,50C	103,55	0,00	931,95C
2.1.02.01.005	Net+Phone Telecomunicações Ltda	599,00C	119,80	0,00	479,20C
	Total do Grupo	1.634,50C	223,35	0,00	1.411,15C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	3.151,40C	19.199,83	16.048,43	0,00
	Total do Grupo	3.151,40C	19.199,83	16.048,43	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	21.731,45C	0,00	1.968,00	23.699,45C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	11.685,00C	0,00	1.475,00	13.160,00C
	Total do Grupo	33.416,45C	0,00	3.443,00	36.859,45C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	78,81C	0,00	0,00	78,81C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.417,02C	1.417,02	1.947,76	1.947,76C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.282,76C	6.316,25	6.490,40	6.456,91C
	Total do Grupo	7.778,59C	7.733,27	8.438,16	8.483,48C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	57,45C	57,45	57,45	57,45C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08C
	Total do Grupo	233,53C	57,45	57,45	233,53C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.477,52C	492,47	0,00	985,05C
	Total do Grupo	1.477,52C	492,47	0,00	985,05C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
	Total do Grupo	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.4.02.03.002	Royal & Ancient Golf Club	371.545,50C	0,00	0,00	371.545,50C
2.4.02.03.003	Terceiros	368.431,64C	0,00	0,00	368.431,64C
	Total do Grupo	1.239.977,14C	0,00	0,00	1.239.977,14C
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	140.992,64C	0,00	0,00	140.992,64C
	Total do Grupo	140.992,64C	0,00	0,00	140.992,64C
	Total Geral	1.481.558,80C	40.603,40	28.887,04	1.469.842,44C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	55.957,40D	7.056,20	0,00	63.013,60 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.818,11D	211,86	0,00	2.029,97 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	989,86D	0,00	0,00	989,86 D
	Total do Grupo	60.008,28D	7.268,06	0,00	67.276,34 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.841,00D	662,38	0,14	2.503,24 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	629,09D	629,09	0,00	1.258,18 D
	Total do Grupo	3.513,09D	1.291,47	0,14	4.804,42 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	5.077,68D	761,61	0,00	5.839,29 D
3.0.10.03.002	INSS	18.827,35D	2.038,38	0,00	20.865,73 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	703,30D	72,68	0,00	775,98 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
	Total do Grupo	25.167,33D	2.872,67	0,00	28.040,00 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.268,00D	605,00	0,00	5.873,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	6.692,00D	808,00	0,00	7.500,00 D
	Total do Grupo	11.960,00D	1.413,00	0,00	13.373,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	5.614,99D	415,25	0,00	6.030,24 D
3.0.20.01.002	Correio	411,70D	0,00	0,00	411,70 D
	Total do Grupo	6.026,69D	415,25	0,00	6.441,94 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.760,15D	387,59	0,00	2.147,74 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	541,97D	222,91	0,00	764,88 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	2.572,76D	100,00	0,00	2.672,76 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	462,80D	365,80	0,00	828,60 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	29.828,56D	2.907,00	0,00	32.735,56 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	292,00D	0,00	0,00	292,00 D
	Total do Grupo	35.458,24D	3.983,30	0,00	39.441,54 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
	Total do Grupo	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.005	Predial	0,00	45,50	0,00	45,50 D
	Total do Grupo	0,00	45,50	0,00	45,50 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
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	1.059,50D	0,00	0,00	1.059,50 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	4.881,16D	500,00	0,00	5.381,16 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	3.095,84D	0,00	0,00	3.095,84 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	1.031,70D	0,00	0,00	1.031,70 D
	Total do Grupo	14.376,20D	500,00	0,00	14.876,20 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	7.416,55D	734,25	0,00	8.150,80 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.003,31D	105,46	0,00	1.108,77 D

Balancete de Verificação De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
	Total do Grupo	8.419,86D	839,71	0,00	9.259,57 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	2.726,39D	0,00	0,00	2.726,39 D
3.0.20.08.006	Certidões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.20.08.007	Cartorios	3.488,20D	0,00	0,00	3.488,20 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
	Total do Grupo	7.593,59D	0,00	0,00	7.593,59 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	3.353,51D	197,15	0,00	3.550,66 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	14.295,79D	1.373,63	0,00	15.669,42 D
	Total do Grupo	17.649,30D	1.570,78	0,00	19.220,08 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.737,10D	173,71	0,00	1.910,81 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	8.833,60D	883,36	0,00	9.716,96 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	4.102,90D	410,29	0,00	4.513,19 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	859,09D	91,30	0,00	950,39 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	34,00D	3,40	0,00	37,40 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	556,99D	60,02	0,00	617,01 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	520,50D	52,05	0,00	572,55 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.135,80D	313,58	0,00	3.449,38 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	406,62D	45,18	0,00	451,80 D
	Total do Grupo	20.186,60D	2.032,89	0,00	22.219,49 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	56,34D	35,63	0,00	91,97 D
	Total do Grupo	56,34D	35,63	0,00	91,97 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	84,00D	0,00	0,00	84,00 D
	Total do Grupo	1.184,00D	0,00	0,00	1.184,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.151,70D	0,00	0,00	1.151,70 D
	Total do Grupo	1.151,70D	0,00	0,00	1.151,70 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.853,60D	164,17	0,00	2.017,77 D
	Total do Grupo	1.853,60D	164,17	0,00	2.017,77 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.001	Jantar Beneficente	275,97D	18.538,85	0,00	18.814,82 D
3.0.20.19.002	Confraternizações Natalinas	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	154,00D	15,45	0,00	169,45 D
	Total do Grupo	703,87D	18.554,30	0,00	19.258,17 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	180,18D	0,00	0,00	180,18 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	876,79D	101,35	0,00	978,14 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	79,56D	22,60	0,00	102,16 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	17,60D	0,00	0,00	17,60 D
	Total do Grupo	2.345,90D	123,95	0,00	2.469,85 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.001	Inscrições - 1ª Etapa SP	200,00D	0,00	0,00	200,00 D

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
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
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
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
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
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
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	2.882,50D	0,00	0,00	2.882,50 D
	Total do Grupo	2.882,50D	0,00	0,00	2.882,50 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	0,00	770,00	0,00	770,00 D
	Total do Grupo	0,00	770,00	0,00	770,00 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	4.356,55D	0,00	0,00	4.356,55 D
3.0.51.11.002	Inscrição - Brasileiro Juvenil	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	Total do Grupo	4.556,55D	0,00	0,00	4.556,55 D
ABERTO DO ESTADO					
3.0.51.14.001	Inscrição Aberto do Estado	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado	600,00D	579,00	0,00	1.179,00 D
	Total do Grupo	1.450,00D	579,00	0,00	2.029,00 D
ABERTO PETROPOLIS					
3.0.51.18.002	Despesas Diversas - Aberto Petropolis	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
	Total do Grupo	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
ABERTO DE VERÃO					
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
FALDO SERIES					
3.0.51.30.001	Inscrição - Faldo Series	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	3.940,38D	0,00	0,00	3.940,38 D
	Total do Grupo	4.140,38D	0,00	0,00	4.140,38 D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	1.642,00D	0,00	0,00	1.642,00 D
	Total do Grupo	1.642,00D	0,00	0,00	1.642,00 D
ABERTO GÁVEA					
3.0.51.40.002	Despesas Diversas - Aberto Gávea	0,00	1.118,75	0,00	1.118,75 D
	Total do Grupo	0,00	1.118,75	0,00	1.118,75 D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	2.870,32D	0,00	0,00	2.870,32 D
	Total do Grupo	3.870,32D	0,00	0,00	3.870,32 D
ABERTO BRASÍLIA					
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	2.875,23D	0,00	0,00	2.875,23 D
	Total do Grupo	3.725,23D	0,00	0,00	3.725,23 D
ABERTO SUL BRASILEIRO					

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO SUL BRASILEIRO					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	980,00D	0,00	0,00	980,00D
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro	2.190,50D	0,00	0,00	2.190,50D
	Total do Grupo	3.170,50D	0,00	0,00	3.170,50D
TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ					
3.0.51.46.001	Inscrição - Tour Juvenil Local Etapa RJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.0.51.46.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa R	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
	Total do Grupo	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	591,55D	0,00	0,00	591,55D
	Total do Grupo	591,55D	0,00	0,00	591,55D
ABERTO PGC					
3.0.51.48.001	Inscrição - Aberto PGC	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.0.51.48.002	Despesas Diversas - Aberto PGC	498,52D	0,00	0,00	498,52D
	Total do Grupo	1.398,52D	0,00	0,00	1.398,52D
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.001	Inscrição - Aberto Fem. IGC	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	Total do Grupo	400,00D	0,00	0,00	400,00D
ABERTO TGC					
3.0.51.52.001	Inscrição - Aberto TGC	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.0.51.52.002	Despesas Diversas - Aberto TGC	1.053,75D	0,00	0,00	1.053,75D
	Total do Grupo	1.373,75D	0,00	0,00	1.373,75D
ABERTO DUPLAS					
3.0.51.55.002	Despesas Diversas - Aberto Duplas	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60D
	Total do Grupo	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60D
AMADOR DO BRASIL					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador do Brasil	775,00D	0,00	0,00	775,00D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador do Brasil	3.759,82D	0,00	0,00	3.759,82D
	Total do Grupo	4.534,82D	0,00	0,00	4.534,82D
CAMPO					
3.0.60.01.003	Serviços Prestados Terceiros	2.910,11D	1.000,00	0,00	3.910,11D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	3.340,00D	180,00	0,00	3.520,00D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	28.303,00D	3.144,40	0,00	31.447,40D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	6.465,22D	0,00	0,00	6.465,22D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	10.050,11D	0,00	0,00	10.050,11D
3.0.60.01.013	Manutenção Poço Artesiano	0,00	561,80	0,00	561,80D
3.0.60.01.015	Construção Tee Feminino	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	1.500,00D	1.800,00	0,00	3.300,00D
	Total do Grupo	52.768,44D	6.686,20	0,00	59.454,64D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	2.408,44D	239,79	0,00	2.648,23D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	1.500,00D	900,00	0,00	2.400,00D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	13.600,00D	1.700,00	0,00	15.300,00D
	Total do Grupo	17.508,44D	2.839,79	0,00	20.348,23D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	73.592,20D	10.268,80	0,00	83.861,00D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	2.247,80D	0,00	0,00	2.247,80D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	21.874,24D	2.866,74	0,00	24.740,98D
3.0.90.01.004	FGTS	6.339,68D	1.186,15	0,00	7.525,83D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	690,33D	104,45	0,00	794,78D

Balancete de Verificação
De 01/11/2016 até 30/11/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	26.417,90D	0,00	0,00	26.417,90 D
3.0.90.01.018	Contador	12.320,00D	1.760,00	0,00	14.080,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	14.576,00D	0,00	0,00	14.576,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	16.100,00D	2.300,00	0,00	18.400,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	11.006,60D	0,00	0,00	11.006,60 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	920,52D	0,00	0,00	920,52 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.232,00D	176,00	0,00	1.408,00 D
	Total do Grupo	187.317,27D	18.662,14	0,00	205.979,41 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	8.545,00D	1.160,00	0,00	9.705,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.417,00D	870,00	0,00	7.287,00 D
	Total do Grupo	14.962,00D	2.030,00	0,00	16.992,00 D
	Total Geral	538.929,22D	73.796,56	0,14	612.725,64 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES					
4.1.03.01.002	Variação Cambial Ativa	0,00	0,00	2,46	2,46 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	2,46	2,46 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	5.072,30C	0,00	67,80	5.140,10 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	377,24C	0,00	38,54	415,78 C
	Total do Grupo	5.449,54C	0,00	106,34	5.555,88 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	3.424,00C	0,00	300,00	3.724,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	22.510,00C	0,00	2.330,00	24.840,00 C
	Total do Grupo	25.934,00C	0,00	2.630,00	28.564,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	4.030,01C	0,00	0,00	4.030,01 C
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	650,00C	0,00	4.009,00	4.659,00 C
	Total do Grupo	4.680,01C	0,00	4.009,00	8.689,01 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	181.388,35C	0,00	27.000,00	208.388,35 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	292.594,58C	0,00	0,00	292.594,58 C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	4.800,02C	600,00	26.200,00	30.400,02 C
	Total do Grupo	478.782,95C	600,00	53.200,00	531.382,95 C
	Total Geral	514.846,50C	600,00	59.947,80	574.194,30 C

ATIVO	1.431.311,10D
PASSIVO	1.469.842,44C
DESPESAS	612.725,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	574.194,30C
Resultado	38.531,34 D