

Balancete de Verificação De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	41,15D	1.480,00	956,00	565,15 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	260,09D	0,00	243,53	16,56 D
	Total do Grupo	301,24D	1.480,00	1.199,53	581,71 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	801,00D	96.784,39	97.584,39	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	13,67D	29.396,43	29.253,84	156,26 D
	Total do Grupo	814,67D	126.180,82	126.838,23	157,26 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	124.619,34D	41.367,72	44.724,39	121.262,67 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.482,13D	38,66	0,00	7.520,79 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	226,93D	1.140,84	1.138,65	229,12 D
1.1.01.03.016	Aplicação CDB/RDB e BB Reaplic. C/C - 39664-8	91.500,00D	250,64	28.250,64	63.500,00 D
	Total do Grupo	223.828,40D	42.797,86	74.113,68	192.512,58 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.740,41D	0,00	1.740,41	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	7.193,81D	0,00	7.193,81	0,00
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	200,00D	0,00	200,00	0,00
	Total do Grupo	9.134,22D	0,00	9.134,22	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.805,86D	0,00	164,17	1.641,69 D
	Total do Grupo	1.805,86D	0,00	164,17	1.641,69 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	35.437,26	0,00	35.538,42 D
	Total do Grupo	310,72D	35.437,26	0,00	35.747,98 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)	66.246,08C	0,00	173,71	66.419,79 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	83.356,35C	0,00	883,36	84.239,71 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	43.490,77C	0,00	410,29	43.901,06 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.866,56C	0,00	91,30	6.957,86 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	314,92C	0,00	3,40	318,32 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.800,98C	0,00	60,02	3.861,00 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.050,74C	0,00	52,05	6.102,79 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	33.239,57C	0,00	313,58	33.553,15 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	451,80C	0,00	45,18	496,98 C
	Total do Grupo	243.817,77C	0,00	2.032,89	245.850,66 C

Balancete de Verificação De 01/12/2016 até 31/12/2016

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	91,97C	0,00	35,63	127,60C
	Total do Grupo	91,97C	0,00	35,63	127,60C
	Total Geral	1.431.311,10D	205.895,94	213.518,35	1.423.688,69D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	900,00C	900,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	900,00C	900,00	0,00	0,00
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	931,95C	103,55	0,00	828,40C
2.1.02.01.005	Net+Phone Telecomunicações Ltda	479,20C	119,80	0,00	359,40C
	Total do Grupo	1.411,15C	223,35	0,00	1.187,80C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	14.728,79	14.728,79	0,00
	Total do Grupo	0,00	14.728,79	14.728,79	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	23.699,45C	1.912,53	6.582,38	28.369,30C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	13.160,00C	14.957,61	1.797,61	0,00
	Total do Grupo	36.859,45C	16.870,14	8.379,99	28.369,30C
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	1.947,76C	1.947,76	2.076,36	2.076,36C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.456,91C	11.766,06	12.124,60	6.815,45C
	Total do Grupo	8.483,48C	13.713,82	14.200,96	8.970,62C
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	985,05C	492,44	0,00	492,61C
	Total do Grupo	985,05C	492,44	0,00	492,61C
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	1.469.842,44C	46.985,99	37.367,19	1.460.223,64C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	63.013,60D	7.056,20	0,00	70.069,80D

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.005	Insalubridade	352,00D	0,00	0,00	352,00D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.029,97D	211,86	0,00	2.241,83D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	890,91D	0,00	0,00	890,91D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	989,86D	0,00	0,00	989,86D
	Total do Grupo	67.276,34D	7.268,06	0,00	74.544,40D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	2.503,24D	632,38	0,13	3.135,49D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	1.258,18D	629,09	0,00	1.887,27D
	Total do Grupo	4.804,42D	1.261,47	0,13	6.065,76D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	5.839,29D	787,64	0,00	6.626,93D
3.0.10.03.002	INSS	20.865,73D	3.205,89	0,00	24.071,62D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	775,98D	95,20	0,00	871,18D
3.0.10.03.004	Sindicatos Patronais e Outros	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	209,00D	0,00	0,00	209,00D
	Total do Grupo	28.040,00D	4.088,73	0,00	32.128,73D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.873,00D	1.047,61	0,00	6.920,61D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	7.500,00D	808,00	0,00	8.308,00D
	Total do Grupo	13.373,00D	1.855,61	0,00	15.228,61D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	6.030,24D	399,26	0,00	6.429,50D
3.0.20.01.002	Correio	411,70D	0,00	0,00	411,70D
	Total do Grupo	6.441,94D	399,26	0,00	6.841,20D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.147,74D	355,28	0,00	2.503,02D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	764,88D	20,00	0,00	784,88D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	2.672,76D	166,33	0,00	2.839,09D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	828,60D	120,00	0,00	948,60D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	32.735,56D	2.595,00	0,00	35.330,56D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	292,00D	0,00	0,00	292,00D
	Total do Grupo	39.441,54D	3.256,61	0,00	42.698,15D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	760,00D	100,00	0,00	860,00D
	Total do Grupo	760,00D	100,00	0,00	860,00D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.04.005	Predial	45,50D	209,25	0,00	254,75D
	Total do Grupo	45,50D	209,25	0,00	254,75D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.059,50D	0,00	0,00	1.059,50D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.381,16D	555,00	0,00	5.936,16D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	3.095,84D	0,00	0,00	3.095,84D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	1.031,70D	0,00	0,00	1.031,70D
	Total do Grupo	14.876,20D	555,00	0,00	15.431,20D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	8.150,80D	545,32	0,00	8.696,12D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.108,77D	99,49	0,00	1.208,26D

Balancete de Verificação De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
	Total do Grupo	9.259,57D	644,81	0,00	9.904,38 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
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
	Total do Grupo	7.593,59D	6.100,00	0,00	13.693,59 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	3.550,66D	131,00	0,00	3.681,66 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	15.669,42D	2.138,00	0,00	17.807,42 D
	Total do Grupo	19.220,08D	2.269,00	0,00	21.489,08 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.910,81D	173,71	0,00	2.084,52 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	9.716,96D	883,36	0,00	10.600,32 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	4.513,19D	410,29	0,00	4.923,48 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	950,39D	91,30	0,00	1.041,69 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	37,40D	3,40	0,00	40,80 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	617,01D	60,02	0,00	677,03 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	572,55D	52,05	0,00	624,60 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.449,38D	313,58	0,00	3.762,96 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	451,80D	45,18	0,00	496,98 D
	Total do Grupo	22.219,49D	2.032,89	0,00	24.252,38 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	91,97D	35,63	0,00	127,60 D
	Total do Grupo	91,97D	35,63	0,00	127,60 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	2.017,77D	164,17	0,00	2.181,94 D
	Total do Grupo	2.017,77D	164,17	0,00	2.181,94 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.001	Jantar Beneficente	18.814,82D	13.129,93	0,00	31.944,75 D
3.0.20.19.002	Confraternizações Natalinas	273,90D	3.270,00	0,00	3.543,90 D
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	169,45D	0,00	0,00	169,45 D
3.0.20.19.004	Brindes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
	Total do Grupo	19.258,17D	19.199,93	0,00	38.458,10 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	978,14D	155,40	0,00	1.133,54 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	102,16D	0,00	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

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
	Total do Grupo	2.469,85D	155,40	0,00	2.625,25 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.001	Inscrições - 1ª Etapa SP	200,00D	200,00	0,00	400,00 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	200,00	0,00	3.118,16 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	770,00D	0,00	0,00	770,00 D
	Total do Grupo	770,00D	0,00	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	1.179,00D	0,00	0,00	1.179,00 D
	Total do Grupo	2.029,00D	0,00	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	1.118,75D	0,00	0,00	1.118,75 D
	Total do Grupo	1.118,75D	0,00	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

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO BRASÍLIA					
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					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro	2.190,50D	0,00	0,00	2.190,50 D
	Total do Grupo	3.170,50D	0,00	0,00	3.170,50 D
TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ					
3.0.51.46.001	Inscrição - Tour Juvenil Local Etapa RJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.51.46.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa R	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00 D
	Total do Grupo	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00 D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	591,55D	0,00	0,00	591,55 D
	Total do Grupo	591,55D	0,00	0,00	591,55 D
ABERTO PGC					
3.0.51.48.001	Inscrição - Aberto PGC	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.0.51.48.002	Despesas Diversas - Aberto PGC	498,52D	0,00	0,00	498,52 D
	Total do Grupo	1.398,52D	0,00	0,00	1.398,52 D
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.001	Inscrição - Aberto Fem. IGC	100,00D	0,00	0,00	100,00 D
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	Total do Grupo	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
ABERTO TGC					
3.0.51.52.001	Inscrição - Aberto TGC	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
3.0.51.52.002	Despesas Diversas - Aberto TGC	1.053,75D	0,00	0,00	1.053,75 D
	Total do Grupo	1.373,75D	0,00	0,00	1.373,75 D
ABERTO DUPLAS					
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
AMADOR DO BRASIL					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador do Brasil	775,00D	0,00	0,00	775,00 D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador do Brasil	3.759,82D	0,00	0,00	3.759,82 D
	Total do Grupo	4.534,82D	0,00	0,00	4.534,82 D
TOUR JUVENIL CAMPINAS					
3.0.51.57.001	Inscrição - Tour Juvenil Campinas	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.0.51.57.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Campinas	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.003	Serviços Prestados Terceiros	3.910,11D	0,00	0,00	3.910,11 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	31.447,40D	2.936,50	0,00	34.383,90 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	6.465,22D	0,00	0,00	6.465,22 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	10.050,11D	0,00	0,00	10.050,11 D
3.0.60.01.013	Manutenção Poço Artesiano	561,80D	0,00	0,00	561,80 D
3.0.60.01.015	Construção Tee Feminino	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção d	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00 D
	Total do Grupo	59.454,64D	2.936,50	0,00	62.391,14 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	2.648,23D	374,95	0,00	3.023,18 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	2.400,00D	0,00	900,00	1.500,00 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	15.300,00D	1.700,00	0,00	17.000,00 D
	Total do Grupo	20.348,23D	2.074,95	900,00	21.523,18 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	83.861,00D	8.834,40	0,00	92.695,40 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	2.247,80D	1.123,90	0,00	3.371,70 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	24.740,98D	6.000,91	0,00	30.741,89 D
3.0.90.01.004	FGTS	7.525,83D	1.288,72	0,00	8.814,55 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	794,78D	148,27	0,00	943,05 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	26.417,90D	0,00	0,00	26.417,90 D
3.0.90.01.018	Contador	14.080,00D	3.520,00	0,00	17.600,00 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	18.400,00D	2.300,00	0,00	20.700,00 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	1.408,00D	176,00	0,00	1.584,00 D
	Total do Grupo	205.979,41D	23.392,20	0,00	229.371,61 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.705,00D	5.774,38	0,00	15.479,38 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	7.287,00D	750,00	0,00	8.037,00 D
	Total do Grupo	16.992,00D	6.524,38	0,00	23.516,38 D
	Total Geral	612.725,64D	85.863,85	900,13	697.689,36 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES					
4.1.03.01.002	Variação Cambial Ativa	2,46C	0,00	0,00	2,46 C
	Total do Grupo	2,46C	0,00	0,00	2,46 C
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	5.140,10C	0,00	324,19	5.464,29 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	415,78C	0,00	38,66	454,44 C
	Total do Grupo	5.555,88C	0,00	362,85	5.918,73 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	3.724,00C	0,00	0,00	3.724,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	24.840,00C	0,00	2.560,00	27.400,00 C
	Total do Grupo	28.564,00C	0,00	2.560,00	31.124,00 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	4.659,00C	0,00	400,00	5.059,00 C
	Total do Grupo	8.689,01C	0,00	400,00	9.089,01 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	208.388,35C	0,00	5.000,00	213.388,35 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	30.400,02C	0,00	78.637,26	109.037,28 C
	Total do Grupo	531.382,95C	0,00	83.637,26	615.020,21 C
	Total Geral	574.194,30C	0,00	86.960,11	661.154,41 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2016 até 31/12/2016

ATIVO	1.423.688,69D
PASSIVO	1.460.223,64C
DESPESAS	697.689,36D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	661.154,41C
Resultado	36.534,95 D