

Balancete de Verificação
De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	34,65D	1.306,80	1.190,60	150,85 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	88,69D	600,00	426,82	261,87 D
	Total do Grupo	123,34D	1.906,80	1.617,42	412,72 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	3.251,00D	73.094,50	76.344,50	1,00 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	98.386,53	98.386,53	0,00
	Total do Grupo	3.251,00D	171.481,03	174.731,03	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	79.040,44D	33.492,51	26.314,98	86.217,97 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.858,88D	28,59	0,00	7.887,47 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	10.373,78D	75.183,68	46,29	85.511,17 D
	Total do Grupo	97.273,10D	108.704,78	26.361,27	179.616,61 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	3.714,81	0,00	3.714,81 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	2.059,60D	6.563,14	0,00	8.622,74 D
	Total do Grupo	2.059,60D	10.277,95	0,00	12.337,55 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.914,31D	0,00	171,35	1.742,96 D
	Total do Grupo	1.914,31D	0,00	171,35	1.742,96 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	98.386,53D	0,00	98.386,53	0,00
1.1.04.01.002	Banco do Brasil C/C 24507-0	0,00	217.145,55	0,00	217.145,55 D
	Total do Grupo	98.386,53D	217.145,55	98.386,53	217.145,55 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)	68.156,89C	0,00	173,71	68.330,60 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	93.073,31C	0,00	883,36	93.956,67 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	48.003,96C	0,00	410,29	48.414,25 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.911,43C	0,00	102,87	8.014,30 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	352,32C	0,00	3,40	355,72 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.461,20C	0,00	60,02	4.521,22 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.623,29C	0,00	52,05	6.675,34 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	36.688,95C	0,00	313,58	37.002,53 C

Balancete de Verificação
De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	948,78C	0,00	45,18	993,96 C
	Total do Grupo	266.220,13C	0,00	2.044,46	268.264,59 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	551,66C	0,00	45,31	596,97 C
	Total do Grupo	551,66C	0,00	45,31	596,97 C
	Total Geral	1.377.541,34D	509.516,11	303.357,37	1.583.700,08 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	550,00C	550,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	550,00C	550,00	0,00	0,00
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	242,00C	48,40	0,00	193,60 C
2.1.02.01.010	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	363,00C	363,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	605,00C	411,40	0,00	193,60 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	16.205,84	16.205,84	66,05 C
	Total do Grupo	66,05C	16.205,84	16.205,84	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	33.089,47C	0,00	1.960,00	35.049,47 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	13.432,40C	0,00	1.470,00	14.902,40 C
	Total do Grupo	46.521,87C	0,00	3.430,00	49.951,87 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	1.413,91C	1.413,91	1.936,33	1.936,33 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.210,29C	6.282,17	6.301,92	6.230,04 C
	Total do Grupo	7.703,01C	7.696,08	8.238,25	8.245,18 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
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.520,48C	213,60	0,00	1.306,88 C
	Total do Grupo	1.520,48C	213,60	0,00	1.306,88 C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	98.386,53C	98.386,53	0,00	0,00
2.1.08.01.002	Banco do Brasil C/C 24507-0	0,00	0,00	217.145,55	217.145,55 C
	Total do Grupo	98.386,53C	98.386,53	217.145,55	217.145,55 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

Balancete de Verificação De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
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	1.540.774,31C	123.530,91	245.087,10	1.662.330,50 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	73.827,21D	7.315,32	0,00	81.142,53 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.164,07D	222,44	0,00	2.386,51 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	77.831,46D	7.537,76	0,00	85.369,22 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.506,72D	160,00	0,00	1.666,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	6.269,91D	702,45	0,13	6.972,23 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	111,15D	107,15	0,00	218,30 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	4.207,20D	300,00	100,00	4.407,20 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	6.768,50D	748,49	0,00	7.516,99 D
	Total do Grupo	18.863,48D	2.018,09	100,13	20.781,44 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	6.711,73D	723,93	0,00	7.435,66 D
3.0.10.03.002	INSS	22.094,94D	1.997,49	0,00	24.092,43 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	881,13D	75,71	0,00	956,84 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	31.335,33D	2.797,13	0,00	34.132,46 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	6.340,00D	630,00	0,00	6.970,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	8.442,00D	840,00	0,00	9.282,00 D
	Total do Grupo	14.782,00D	1.470,00	0,00	16.252,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.620,05D	294,85	0,00	3.914,90 D
3.0.20.01.002	Correio	98,36D	38,85	0,00	137,21 D
	Total do Grupo	3.718,41D	333,70	0,00	4.052,11 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.878,33D	101,43	0,00	1.979,76 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.147,20D	165,15	0,00	1.312,35 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.716,60D	10,00	0,00	1.726,60 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.417,21D	289,47	0,00	1.706,68 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	30.198,90D	2.842,00	0,00	33.040,90 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	302,00D	0,00	0,00	302,00 D
	Total do Grupo	36.660,24D	3.408,05	0,00	40.068,29 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	360,00D	50,00	0,00	410,00 D
	Total do Grupo	1.120,00D	50,00	0,00	1.170,00 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO					

Balancete de Verificação
De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
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	790,00D	0,00	0,00	790,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	4.997,00D	510,00	0,00	5.507,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	984,40D	1.614,80	0,00	2.599,20 D
	Total do Grupo	6.771,40D	2.124,80	0,00	8.896,20 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	7.757,40D	591,98	0,00	8.349,38 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.041,27D	103,10	0,00	1.144,37 D
	Total do Grupo	8.798,67D	695,08	0,00	9.493,75 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	2.019,90D	0,00	0,00	2.019,90 D
3.0.20.08.006	Certidões	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	762,90D	0,00	0,00	762,90 D
	Total do Grupo	3.682,80D	0,00	0,00	3.682,80 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	2.040,00D	309,00	0,00	2.349,00 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	36,80D	0,00	0,00	36,80 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	11.924,19D	1.443,54	0,00	13.367,73 D
	Total do Grupo	14.000,99D	1.752,54	0,00	15.753,53 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	953,57D	102,87	0,00	1.056,44 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	600,20D	60,02	0,00	660,22 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	451,80D	45,18	0,00	496,98 D
	Total do Grupo	20.369,47D	2.044,46	0,00	22.413,93 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	424,06D	45,31	0,00	469,37 D
	Total do Grupo	424,06D	45,31	0,00	469,37 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	80,01D	33,22	0,00	113,23 D
	Total do Grupo	80,01D	33,22	0,00	113,23 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	1.400,00D	580,00	0,00	1.980,00 D
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	0,00	1,00	0,00	1,00 D
	Total do Grupo	1.465,00D	581,00	0,00	2.046,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	3.645,73D	0,00	0,00	3.645,73 D
	Total do Grupo	3.645,73D	0,00	0,00	3.645,73 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.783,57D	171,35	0,00	1.954,92 D
	Total do Grupo	1.783,57D	171,35	0,00	1.954,92 D

Balancete de Verificação
De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	117,50D	0,00	0,00	117,50 D
3.0.20.19.004	Brindes	0,00	295,00	0,00	295,00 D
3.0.20.19.005	Seminários/Palestras	0,00	68,15	0,00	68,15 D
	Total do Grupo	117,50D	363,15	0,00	480,65 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 Bancárias	975,40D	130,00	0,00	1.105,40 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	2.201,38D	130,00	0,00	2.331,38 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					
3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa RS	125,00D	0,00	0,00	125,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa RS	2.506,11D	0,00	0,00	2.506,11 D
	Total do Grupo	2.631,11D	0,00	0,00	2.631,11 D
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF					
3.0.51.03.002	Despesas Diversas - 4ª Etapa DF	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	5.048,70D	0,00	0,00	5.048,70 D
	Total do Grupo	5.048,70D	0,00	0,00	5.048,70 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	0,00	2.899,20	0,00	2.899,20 D
	Total do Grupo	0,00	2.899,20	0,00	2.899,20 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	4.737,28D	0,00	0,00	4.737,28 D
3.0.51.11.002	Inscrição - Brasileiro Juvenil	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
	Total do Grupo	4.987,28D	0,00	0,00	4.987,28 D
ABERTO DO ESTADO					
3.0.51.14.001	Inscrição Aberto do Estado	1.125,00D	0,00	0,00	1.125,00 D
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado	1.263,55D	0,00	0,00	1.263,55 D
	Total do Grupo	2.388,55D	0,00	0,00	2.388,55 D
ABERTO PETROPOLIS					
3.0.51.18.001	Inscrição - Aberto Petropolis	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.0.51.18.002	Despesas Diversas - Aberto Petropolis	195,69D	0,00	0,00	195,69 D
	Total do Grupo	1.245,69D	0,00	0,00	1.245,69 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	2.852,00D	0,00	0,00	2.852,00 D
	Total do Grupo	3.932,00D	0,00	0,00	3.932,00 D
5ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
3.0.51.27.001	Inscrições - 5ª Etapa RJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa RJ	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
	Total do Grupo	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00 D
FALDO SERIES					
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50 D
	Total do Grupo	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50 D

Balancete de Verificação
De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO DE TERESÓPOLIS					
3.0.51.33.002	Despesas Diversas - Aberto de Teresópolis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
	Total do Grupo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.001	Inscrição - Aberto Estado São Paulo	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São Paulo	2.782,32D	0,00	0,00	2.782,32 D
	Total do Grupo	3.182,32D	0,00	0,00	3.182,32 D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.001	Inscrição - Aberto IGC	125,00D	0,00	0,00	125,00 D
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	1.159,25D	0,00	0,00	1.159,25 D
	Total do Grupo	1.284,25D	0,00	0,00	1.284,25 D
ABERTO DO BRASIL					
3.0.51.39.002	Despesas Diversas - Aberto do Brasil	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
	Total do Grupo	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
ABERTO GÁVEA					
3.0.51.40.002	Despesas Diversas - Aberto Gávea	514,80D	0,00	0,00	514,80 D
	Total do Grupo	514,80D	0,00	0,00	514,80 D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	1.179,59D	0,00	0,00	1.179,59 D
	Total do Grupo	1.529,59D	0,00	0,00	1.529,59 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	4.122,48D	0,00	0,00	4.122,48 D
	Total do Grupo	4.122,48D	0,00	0,00	4.122,48 D
ABERTO SUL BRASILEIRO					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro	994,42D	0,00	0,00	994,42 D
	Total do Grupo	1.324,42D	0,00	0,00	1.324,42 D
TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ					
3.0.51.46.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa R	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00 D
	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 FEM. IGC					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	Total do Grupo	0,00	300,00	0,00	300,00 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

Balancete de Verificação
De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
TOUR JUVENIL CAMPINAS					
	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	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	Total do Grupo	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
PETROLEUM CHARITY GOLF					
3.0.51.63.002	Despesas Diversas - Petroleum Charity Golf	11.890,00D	3.344,00	0,00	15.234,00 D
	Total do Grupo	11.890,00D	3.344,00	0,00	15.234,00 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	30.454,16D	184,85	0,00	30.639,01 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	5.185,14D	252,25	0,00	5.437,39 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	9.630,00D	1.000,00	0,00	10.630,00 D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00 D
	Total do Grupo	52.500,40D	3.237,10	0,00	55.737,50 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.909,87D	584,43	0,00	2.494,30 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	900,00D	0,00	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	9.312,77D	584,43	0,00	9.897,20 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	92.716,52D	9.915,99	0,00	102.632,51 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	29.259,82D	2.781,36	0,00	32.041,18 D
3.0.90.01.004	FGTS	8.484,14D	1.212,40	0,00	9.696,54 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.099,48D	101,04	0,00	1.200,52 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	18.626,00D	1.874,00	0,00	20.500,00 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	24.680,00D	2.540,00	0,00	27.220,00 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	4.213,31D	0,00	0,00	4.213,31 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.749,07D	187,40	0,00	1.936,47 D
	Total do Grupo	236.756,24D	18.612,19	0,00	255.368,43 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	10.374,00D	1.120,00	0,00	11.494,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	7.868,00D	840,00	0,00	8.708,00 D
	Total do Grupo	18.242,00D	1.960,00	0,00	20.202,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					

Balancete de Verificação
De 01/11/2017 até 30/11/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	1.358,50D	46,29	0,00	1.404,79 D
	Total do Grupo	1.358,50D	46,29	0,00	1.404,79 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	659.450,20D	60.638,85	100,13	719.988,92 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	6.764,19C	0,00	46,63	6.810,82 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	338,09C	0,00	28,59	366,68 C
	Total do Grupo	7.102,28C	0,00	75,22	7.177,50 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	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	30.851,00C	0,00	2.970,00	33.821,00 C
	Total do Grupo	33.476,00C	0,00	2.970,00	36.446,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00 C
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	320,00C	0,00	5.116,52	5.436,52 C
4.2.05.01.026	Torneio Petroleum Charity Golf	28.040,00C	0,00	593,00	28.633,00 C
	Total do Grupo	37.605,00C	0,00	5.709,52	43.314,52 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	164.650,00C	0,00	9.500,00	174.150,00 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	48.000,00C	0,00	28.500,00	76.500,00 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	205.247,95C	0,00	98.386,53	303.634,48 C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
	Total do Grupo	417.997,95C	0,00	136.386,53	554.384,48 C
	Total Geral	496.217,23C	0,00	145.141,27	641.358,50 C

ATIVO	1.583.700,08D
PASSIVO	1.662.330,50C
DESPESAS	719.988,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	641.358,50C
Resultado	78.630,42 D

CARLOS SÉRGIO FAGUNDES RIBEIRO

Contador - CRC 053128/O - RJ

CPF: 288.296.707-15