

Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	294,35D	500,00	759,70	34,65 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	118,29D	300,00	329,60	88,69 D
	Total do Grupo	412,64D	800,00	1.089,30	123,34 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	81.933,08	78.683,08	3.251,00 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	18.531,47	18.531,47	0,00
	Total do Grupo	1,00D	100.464,55	97.214,55	3.251,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	46.108,14D	39.584,38	6.652,08	79.040,44 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.830,28D	28,60	0,00	7.858,88 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	28.905,43D	69,55	18.601,20	10.373,78 D
	Total do Grupo	82.843,85D	39.682,53	25.253,28	97.273,10 D
ADIANTAMENTOS					
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	300,00D	0,00	300,00	0,00
	Total do Grupo	2.359,60D	0,00	300,00	2.059,60 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	171,75D	2.027,27	284,71	1.914,31 D
	Total do Grupo	171,75D	2.027,27	284,71	1.914,31 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	3.634,48	0,00	98.386,53 D
	Total do Grupo	94.752,05D	3.634,48	0,00	98.386,53 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)	67.983,18C	0,00	173,71	68.156,89 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	92.189,95C	0,00	883,36	93.073,31 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	47.593,67C	0,00	410,29	48.003,96 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.808,56C	0,00	102,87	7.911,43 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	348,92C	0,00	3,40	352,32 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.401,18C	0,00	60,02	4.461,20 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.571,24C	0,00	52,05	6.623,29 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	36.375,37C	0,00	313,58	36.688,95 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	903,60C	0,00	45,18	948,78 C

Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
	Total do Grupo	264.175,67C	0,00	2.044,46	266.220,13 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	506,35C	0,00	45,31	551,66 C
	Total do Grupo	506,35C	0,00	45,31	551,66 C
	Total Geral	1.357.164,12D	146.608,83	126.231,61	1.377.541,34 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	125,00C	125,00	550,00	550,00 C
	Total do Grupo	125,00C	125,00	550,00	550,00 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	290,40C	48,40	0,00	242,00 C
2.1.02.01.010	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	726,00C	363,00	0,00	363,00 C
	Total do Grupo	1.016,40C	411,40	0,00	605,00 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	15.967,08	15.967,08	66,05 C
	Total do Grupo	66,05C	15.967,08	15.967,08	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	31.129,47C	0,00	1.960,00	33.089,47 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	11.962,40C	0,00	1.470,00	13.432,40 C
	Total do Grupo	43.091,87C	0,00	3.430,00	46.521,87 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	1.497,13C	1.497,13	1.413,91	1.413,91 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.588,93C	6.691,88	6.313,24	6.210,29 C
	Total do Grupo	8.164,87C	8.189,01	7.727,15	7.703,01 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	0,00	506,79	2.027,27	1.520,48 C
	Total do Grupo	0,00	506,79	2.027,27	1.520,48 C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	94.752,05C	0,00	3.634,48	98.386,53 C
	Total do Grupo	94.752,05C	0,00	3.634,48	98.386,53 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

Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SUPERÁVIT ACUMULADO					
	Total do Grupo	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69 C
	Total Geral	1.532.637,61C	25.266,74	33.403,44	1.540.774,31 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	66.479,10D	7.348,11	0,00	73.827,21 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.941,63D	222,44	0,00	2.164,07 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	70.260,91D	7.570,55	0,00	77.831,46 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.346,72D	160,00	0,00	1.506,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	5.767,59D	502,45	0,13	6.269,91 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	0,00	111,15	0,00	111,15 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	4.007,20D	200,00	0,00	4.207,20 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	6.020,01D	748,49	0,00	6.768,50 D
	Total do Grupo	17.141,52D	1.722,09	0,13	18.863,48 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	6.106,09D	605,64	0,00	6.711,73 D
3.0.10.03.002	INSS	20.088,75D	2.006,19	0,00	22.094,94 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	802,07D	79,06	0,00	881,13 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	28.644,44D	2.690,89	0,00	31.335,33 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.710,00D	630,00	0,00	6.340,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	7.602,00D	840,00	0,00	8.442,00 D
	Total do Grupo	13.312,00D	1.470,00	0,00	14.782,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.332,26D	287,79	0,00	3.620,05 D
3.0.20.01.002	Correio	98,36D	0,00	0,00	98,36 D
	Total do Grupo	3.430,62D	287,79	0,00	3.718,41 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.878,33D	0,00	0,00	1.878,33 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.147,20D	0,00	0,00	1.147,20 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.716,60D	0,00	0,00	1.716,60 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.236,41D	180,80	0,00	1.417,21 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	26.871,00D	3.327,90	0,00	30.198,90 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	302,00D	0,00	0,00	302,00 D
	Total do Grupo	33.151,54D	3.508,70	0,00	36.660,24 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	0,00	0,00	360,00 D
	Total do Grupo	1.120,00D	0,00	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

Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
	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	4.597,00D	400,00	0,00	4.997,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	504,40D	480,00	0,00	984,40 D
	Total do Grupo	5.891,40D	880,00	0,00	6.771,40 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	6.926,00D	831,40	0,00	7.757,40 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	934,85D	106,42	0,00	1.041,27 D
	Total do Grupo	7.860,85D	937,82	0,00	8.798,67 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	1.893,20D	146,80	0,00	2.040,00 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	24,80D	12,00	0,00	36,80 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	11.204,55D	719,64	0,00	11.924,19 D
	Total do Grupo	13.122,55D	878,44	0,00	14.000,99 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.563,39D	173,71	0,00	1.737,10 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	7.950,24D	883,36	0,00	8.833,60 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	3.692,61D	410,29	0,00	4.102,90 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	850,70D	102,87	0,00	953,57 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	30,60D	3,40	0,00	34,00 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	540,18D	60,02	0,00	600,20 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	468,45D	52,05	0,00	520,50 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.822,22D	313,58	0,00	3.135,80 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	406,62D	45,18	0,00	451,80 D
	Total do Grupo	18.325,01D	2.044,46	0,00	20.369,47 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	378,75D	45,31	0,00	424,06 D
	Total do Grupo	378,75D	45,31	0,00	424,06 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	0,00	80,01	0,00	80,01 D
	Total do Grupo	0,00	80,01	0,00	80,01 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
	Total do Grupo	65,00D	1.400,00	0,00	1.465,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.345,73D	1.300,00	0,00	3.645,73 D
	Total do Grupo	2.345,73D	1.300,00	0,00	3.645,73 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.498,86D	284,71	0,00	1.783,57 D
	Total do Grupo	1.498,86D	284,71	0,00	1.783,57 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	117,50D	0,00	0,00	117,50 D

Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
FESTAS E EVENTOS					
	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 Bancárias	900,60D	74,80	0,00	975,40 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	2.126,58D	74,80	0,00	2.201,38 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	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	0,00	500,00	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
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	300,00D	963,55	0,00	1.263,55 D
	Total do Grupo	1.425,00D	963,55	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
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
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	2.591,46D	190,86	0,00	2.782,32 D
	Total do Grupo	2.991,46D	190,86	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	310,00D	849,25	0,00	1.159,25 D

Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO IGC					
	Total do Grupo	435,00D	849,25	0,00	1.284,25 D
ABERTO DO BRASIL					
3.0.51.39.002	Despesas Diversas - Aberto do Brasil	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
ABERTO GÁVEA					
3.0.51.40.002	Despesas Diversas - Aberto Gávea	0,00	514,80	0,00	514,80 D
	Total do Grupo	0,00	514,80	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 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					

Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO GGCC					
3.0.51.61.002	Despesas Diversas - Aberto GGCC	350,00D	0,00	0,00	350,00D
	Total do Grupo	350,00D	0,00	0,00	350,00D
PETROLEUM CHARITY GOLF					
3.0.51.63.002	Despesas Diversas - Petroleum Charity Golf	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00D
	Total do Grupo	0,00	11.890,00	0,00	11.890,00D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	5.431,10D	0,00	0,00	5.431,10D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	29.996,36D	457,80	0,00	30.454,16D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	5.185,14D	0,00	0,00	5.185,14D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	8.630,00D	1.000,00	0,00	9.630,00D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
	Total do Grupo	51.042,60D	1.457,80	0,00	52.500,40D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.639,47D	270,40	0,00	1.909,87D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.0.70.01.010	Vestuário para Alunos	89,90D	0,00	0,00	89,90D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
3.0.70.01.030	Medalhas	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00D
	Total do Grupo	9.042,37D	270,40	0,00	9.312,77D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	82.800,53D	9.915,99	0,00	92.716,52D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	415,73D	0,00	0,00	415,73D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	26.478,46D	2.781,36	0,00	29.259,82D
3.0.90.01.004	FGTS	7.675,87D	808,27	0,00	8.484,14D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	994,22D	105,26	0,00	1.099,48D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	27.271,97D	0,00	0,00	27.271,97D
3.0.90.01.018	Contador	16.752,00D	1.874,00	0,00	18.626,00D
3.0.90.01.022	Uniformes	15.280,00D	0,00	0,00	15.280,00D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	22.140,00D	2.540,00	0,00	24.680,00D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	12.960,20D	0,00	0,00	12.960,20D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	4.213,31D	0,00	0,00	4.213,31D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.561,67D	187,40	0,00	1.749,07D
	Total do Grupo	218.543,96D	18.212,28	0,00	236.756,24D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.254,00D	1.120,00	0,00	10.374,00D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	7.028,00D	840,00	0,00	7.868,00D
	Total do Grupo	16.282,00D	1.960,00	0,00	18.242,00D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	1.288,77D	69,73	0,00	1.358,50D
	Total do Grupo	1.288,77D	69,73	0,00	1.358,50D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	17.754,26D	0,00	0,00	17.754,26D
	Total do Grupo	17.754,26D	0,00	0,00	17.754,26D
	Total Geral	596.296,09D	63.154,24	0,13	659.450,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	6.679,16C	0,00	85,03	6.764,19C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	309,49C	0,00	28,60	338,09C
	Total do Grupo	6.988,65C	0,00	113,63	7.102,28C

Balancete de Verificação
De 01/10/2017 até 31/10/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
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	700,00	2.625,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	27.130,00C	0,00	3.721,00	30.851,00 C
	Total do Grupo	29.055,00C	0,00	4.421,00	33.476,00 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	0,00	0,00	320,00	320,00 C
4.2.05.01.026	Torneio Petroleum Charity Golf	15.000,00C	0,00	13.040,00	28.040,00 C
	Total do Grupo	24.245,00C	0,00	13.360,00	37.605,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	152.150,00C	0,00	12.500,00	164.650,00 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	3.000,00C	0,00	45.000,00	48.000,00 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	360.497,95C	0,00	57.500,00	417.997,95 C
	Total Geral	420.822,60C	0,00	75.394,63	496.217,23 C

ATIVO	1.377.541,34D
PASSIVO	1.540.774,31C
DESPESAS	659.450,20D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	496.217,23C
Resultado	163.232,97 D

CARLOS SÉRGIO FAGUNDES RIBEIRO
Contador - CRC 053128/O - RJ
CPF: 288.296.707-15