

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	150,85D	1.250,00	812,20	588,65 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	261,87D	600,00	367,66	494,21 D
	Total do Grupo	412,72D	1.850,00	1.179,86	1.082,86 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	43.517,64	43.217,64	301,00 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	30.197,12	30.197,12	0,00
	Total do Grupo	1,00D	73.714,76	73.414,76	301,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	86.217,97D	8.119,42	22.664,51	71.672,88 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.887,47D	26,18	0,00	7.913,65 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	85.511,17D	160,54	30.213,72	55.457,99 D
	Total do Grupo	179.616,61D	8.306,14	52.878,23	135.044,52 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	3.714,81D	1.827,43	3.714,81	1.827,43 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	8.622,74D	0,00	8.622,74	0,00
	Total do Grupo	12.337,55D	1.827,43	12.337,55	1.827,43 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.742,96D	0,00	171,35	1.571,61 D
	Total do Grupo	1.742,96D	0,00	171,35	1.571,61 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	11.441,67D	0,00	0,00	11.441,67 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	1.439.075,13D	0,00	0,00	1.439.075,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	68.330,60C	0,00	173,71	68.504,31 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	93.956,67C	0,00	883,36	94.840,03 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	48.414,25C	0,00	410,29	48.824,54 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	8.014,30C	0,00	109,53	8.123,83 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	355,72C	0,00	3,40	359,12 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.521,22C	0,00	60,02	4.581,24 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.675,34C	0,00	52,05	6.727,39 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	37.002,53C	0,00	313,58	37.316,11 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	993,96C	0,00	45,18	1.039,14 C
	Total do Grupo	268.264,59C	0,00	2.051,12	270.315,71 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.718,40D	0,00	0,00	2.718,40 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
INTANGÍVEL					
	Total do Grupo	2.718,40D	0,00	0,00	2.718,40D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	596,97C	0,00	45,31	642,28C
	Total do Grupo	596,97C	0,00	45,31	642,28C
	Total Geral	1.367.353,53D	85.698,33	142.078,18	1.310.973,68D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	1.379,08	1.379,08C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.379,08	1.379,08C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.008	Lojas Americanas S/A	799,00C	199,75	0,00	599,25C
2.1.02.01.009	Microsoft	193,60C	48,40	0,00	145,20C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	0,00	227,11	227,11C
	Total do Grupo	992,60C	248,15	227,11	971,56C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	14.434,47	14.434,47	66,05C
	Total do Grupo	66,05C	14.434,47	14.434,47	66,05C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	35.049,47C	14.305,11	1.708,00	22.452,36C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	14.902,40C	17.458,20	2.555,80	0,00
	Total do Grupo	49.951,87C	31.763,31	4.263,80	22.452,36C
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	1.936,33C	1.936,33	2.260,74	2.260,74C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.230,04C	12.540,72	13.208,29	6.897,61C
	Total do Grupo	8.245,18C	14.477,05	15.469,03	9.237,16C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	67,46C	129,15	129,15	67,46C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08C
	Total do Grupo	243,54C	129,15	129,15	243,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	0,00	0,00	275,59	275,59C
	Total do Grupo	0,00	0,00	275,59	275,59C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.306,88C	506,74	0,00	800,14C
	Total do Grupo	1.306,88C	506,74	0,00	800,14C
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	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69C
	Total do Grupo	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69C
	Total Geral	1.445.983,95C	61.558,87	36.178,23	1.420.603,31C

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	81.142,53D	5.248,11	0,00	86.390,64 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.386,51D	222,44	0,00	2.608,95 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	1.400,00	0,00	1.892,44 D
	Total do Grupo	85.369,22D	6.870,55	0,00	92.239,77 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.666,72D	168,00	0,00	1.834,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	6.972,23D	532,45	0,13	7.504,55 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	218,30D	107,15	0,00	325,45 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	4.407,20D	200,00	0,00	4.607,20 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	7.516,99D	748,49	0,00	8.265,48 D
	Total do Grupo	20.781,44D	1.756,09	0,13	22.537,40 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	7.435,66D	1.048,34	0,00	8.484,00 D
3.0.10.03.002	INSS	24.092,43D	4.418,95	0,00	28.511,38 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	956,84D	214,53	0,00	1.171,37 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	34.132,46D	5.681,82	0,00	39.814,28 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	6.970,00D	1.725,80	0,00	8.695,80 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.282,00D	608,00	5.000,00	4.890,00 D
	Total do Grupo	16.252,00D	2.333,80	5.000,00	13.585,80 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.914,90D	524,11	0,00	4.439,01 D
3.0.20.01.002	Correio	137,21D	95,65	0,00	232,86 D
	Total do Grupo	4.052,11D	619,76	0,00	4.671,87 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.979,76D	31,01	0,00	2.010,77 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.312,35D	0,00	0,00	1.312,35 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.726,60D	0,00	0,00	1.726,60 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.706,68D	66,20	0,00	1.772,88 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	33.040,90D	2.330,00	0,00	35.370,90 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	302,00D	0,00	0,00	302,00 D
	Total do Grupo	40.068,29D	2.427,21	0,00	42.495,50 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	410,00D	0,00	0,00	410,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	0,00	108,50	0,00	108,50 D
	Total do Grupo	1.170,00D	108,50	0,00	1.278,50 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	790,00D	0,00	360,00	430,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.507,00D	685,00	0,00	6.192,00 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	2.599,20D	1.400,00	0,00	3.999,20 D
	Total do Grupo	8.896,20D	2.085,00	360,00	10.621,20 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	8.349,38D	675,48	0,00	9.024,86 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.144,37D	121,95	0,00	1.266,32 D
	Total do Grupo	9.493,75D	797,43	0,00	10.291,18 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	2.019,90D	257,25	0,00	2.277,15 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
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	0,00	3.925,00	0,00	3.925,00 D
	Total do Grupo	3.682,80D	4.182,25	0,00	7.865,05 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	2.349,00D	136,00	0,00	2.485,00 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	36,80D	0,00	0,00	36,80 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	13.367,73D	1.724,35	0,00	15.092,08 D
	Total do Grupo	15.753,53D	1.860,35	0,00	17.613,88 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	1.056,44D	109,53	0,00	1.165,97 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	660,22D	60,02	0,00	720,24 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	496,98D	45,18	0,00	542,16 D
	Total do Grupo	22.413,93D	2.051,12	0,00	24.465,05 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	469,37D	45,31	0,00	514,68 D
	Total do Grupo	469,37D	45,31	0,00	514,68 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	113,23D	0,00	0,00	113,23 D
	Total do Grupo	113,23D	0,00	0,00	113,23 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	1.980,00D	0,00	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	1,00D	0,00	0,00	1,00 D
	Total do Grupo	2.046,00D	0,00	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	1.954,92D	171,35	0,00	2.126,27 D
	Total do Grupo	1.954,92D	171,35	0,00	2.126,27 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.002	Confraternizações Natalinas	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00 D
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	117,50D	0,00	0,00	117,50 D
3.0.20.19.004	Brindes	295,00D	0,00	0,00	295,00 D
3.0.20.19.005	Seminários/Palestras	68,15D	0,00	0,00	68,15 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
FESTAS E EVENTOS					
	Total do Grupo	480,65D	1.820,00	0,00	2.300,65 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	1.105,40D	139,90	0,00	1.245,30 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	2.331,38D	139,90	0,00	2.471,28 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.001	Inscrições - 1ª Etapa SP	0,00	450,00	0,00	450,00 D
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	450,00	0,00	4.522,63 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	2.899,20D	837,32	0,00	3.736,52 D
	Total do Grupo	2.899,20D	837,32	0,00	3.736,52 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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa RJ	3.100,00D	174,90	0,00	3.274,90 D
	Total do Grupo	4.100,00D	174,90	0,00	4.274,90 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

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO DE TERESÓPOLIS					
	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	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
	Total do Grupo	300,00D	0,00	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
TORNEIO ENCERRAMENTO ANO					
3.0.51.54.002	Despesas Diversas - Torneio Enceramento Ano	0,00	680,00	0,00	680,00 D
	Total do Grupo	0,00	680,00	0,00	680,00 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

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
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	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	15.234,00D	0,00	0,00	15.234,00 D
	Total do Grupo	15.234,00D	0,00	0,00	15.234,00 D
ABERTO CAMPO OLIMPICO					
3.0.51.64.002	Despesas Diversas - Aberto Campo Olimpico	0,00	350,00	0,00	350,00 D
	Total do Grupo	0,00	350,00	0,00	350,00 D
TORNEIO MELHORES DO ANO					
3.0.51.65.001	Inscrição - Torneio Melhores dos Ano	0,00	210,00	0,00	210,00 D
3.0.51.65.002	Despesas Diversas - Torneio Melhores do Ano	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	Total do Grupo	0,00	610,00	0,00	610,00 D
TORNEIO MONTEVIDEO					
3.0.51.66.002	Despesas Diversas - Torneio Montevideo	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	0,00	500,00	0,00	500,00 D
TREINAMENTO TONY BENNETY CBG					
3.0.51.67.001	Treinamento Tony Bennety CBG	0,00	251,70	0,00	251,70 D
	Total do Grupo	0,00	251,70	0,00	251,70 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	5.431,10D	640,00	0,00	6.071,10 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	30.639,01D	521,36	0,00	31.160,37 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	5.437,39D	0,00	0,00	5.437,39 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	10.630,00D	0,00	0,00	10.630,00 D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00 D
	Total do Grupo	55.737,50D	1.161,36	0,00	56.898,86 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	2.494,30D	180,16	0,00	2.674,46 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	9.897,20D	180,16	0,00	10.077,36 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	102.632,51D	9.915,99	0,00	112.548,50 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	32.041,18D	5.562,72	0,00	37.603,90 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.004	FGTS	9.696,54D	1.212,40	0,00	10.908,94 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.200,52D	303,10	0,00	1.503,62 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	20.500,00D	3.748,00	0,00	24.248,00 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	27.220,00D	2.540,00	0,00	29.760,00 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	1.936,47D	187,40	0,00	2.123,87 D
	Total do Grupo	255.368,43D	23.469,61	0,00	278.838,04 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	11.494,00D	1.100,00	6.505,11	6.088,89 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	8.708,00D	830,00	0,00	9.538,00 D
	Total do Grupo	20.202,00D	1.930,00	6.505,11	15.626,89 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	1.404,79D	5,92	0,00	1.410,71 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	10,68	0,00	10,68 D
	Total do Grupo	1.404,79D	16,60	0,00	1.421,39 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	719.988,92D	63.562,09	11.865,24	771.685,77 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	6.810,82C	0,00	178,33	6.989,15 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	366,68C	0,00	26,18	392,86 C
	Total do Grupo	7.177,50C	0,00	204,51	7.382,01 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	200,00	2.825,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	33.821,00C	0,00	3.720,00	37.541,00 C
	Total do Grupo	36.446,00C	0,00	3.920,00	40.366,00 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	5.436,52C	0,00	120,00	5.556,52 C
4.2.05.01.026	Torneio Petroleum Charity Golf	28.633,00C	0,00	0,00	28.633,00 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
	Total do Grupo	43.314,52C	0,00	3.120,00	46.434,52 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	174.150,00C	0,00	12.000,00	186.150,00 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	76.500,00C	0,00	1.453,13	77.953,13 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	303.634,48C	0,00	0,00	303.634,48 C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
	Total do Grupo	554.384,48C	0,00	13.453,13	567.837,61 C
	Total Geral	641.358,50C	0,00	20.697,64	662.056,14 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2017 até 31/12/2017

ATIVO	1.310.973,68D
PASSIVO	1.420.603,31C
DESPESAS	771.685,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	662.056,14C
Resultado	109.629,63 D

CARLOS SÉRGIO FAGUNDES RIBEIRO

Contador - CRC 053128/O - RJ

CPF: 288.296.707-15