

Balancete de Verificação De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	335,39 D	779,87	629,00	486,26 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	391,61 D	1.580,00	1.951,40	20,21 D
Total do Grupo		727,00 D	2.359,87	2.580,40	506,47 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	44.995,36	44.995,36	1,00 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	23.257,97	23.257,97	0,00
Total do Grupo		1,00 D	68.253,33	68.253,33	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	68.503,88 D	3.830,00	29.905,36	42.428,52 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	7.938,28 D	24,62	0,00	7.962,90 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	37.050,46 D	57,88	23.289,01	13.819,33 D
Total do Grupo		113.492,62 D	3.912,50	53.194,37	64.210,75 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	3.924,72 D	1.250,65	3.924,72	1.250,65 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	0,00	700,00	150,00	550,00 D
Total do Grupo		3.924,72 D	1.950,65	4.074,72	1.800,65 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.271,29 D	6.500,00	523,69	7.247,60 D
Total do Grupo		1.271,29 D	6.500,00	523,69	7.247,60 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.402,31 D	0,00	168,94	1.233,37 D
Total do Grupo		1.402,31 D	0,00	168,94	1.233,37 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.03.03.001	Outras Contas a Receber	209,56 D	0,00	0,00	209,56 D
1.1.03.03.002	Cartões a Receber	101,16 D	0,00	0,00	101,16 D
Total do Grupo		310,72 D	0,00	0,00	310,72 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.01.001	Veículos (Mini Trator)	73.715,72 D	0,00	0,00	73.715,72 D
1.2.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	104.058,17 D	0,00	0,00	104.058,17 D
1.2.03.01.003	Cercamento da Área Frontal	49.235,11 D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.2.03.01.004	Móveis e Utensílios	11.441,67 D	0,00	0,00	11.441,67 D
1.2.03.01.005	Equipamentos de Incêndio	409,00 D	0,00	0,00	409,00 D
1.2.03.01.006	Equipamentos de Informática	7.202,03 D	0,00	0,00	7.202,03 D
1.2.03.01.007	Casa de Máquinas	15.615,40 D	0,00	0,00	15.615,40 D
1.2.03.01.008	Campos de Golfe	932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
1.2.03.01.009	Galpão de Manutenção	94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
1.2.03.01.012	Benfeitoria em Terrenos	141.133,60 D	0,00	0,00	141.133,60 D
1.2.03.01.013	Poço Artesiano	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
1.2.03.01.014	Casa de Bomba	5.421,43 D	0,00	0,00	5.421,43 D
Total do Grupo		1.439.075,13 D	0,00	0,00	1.439.075,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	68.678,02 C	0,00	173,71	68.851,73 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	95.723,39 C	0,00	883,36	96.606,75 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	49.235,11 C	0,00	0,00	49.235,11 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	8.233,36 C	0,00	109,53	8.342,89 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	362,52 C	0,00	3,40	365,92 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.641,26 C	0,00	60,02	4.701,28 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.779,44 C	0,00	52,05	6.831,49 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	37.629,69 C	0,00	313,58	37.943,27 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.084,32 C	0,00	45,18	1.129,50 C
Total do Grupo		272.367,11 C	0,00	1.640,83	274.007,94 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.718,40 D	0,00	0,00	2.718,40 D

Balancete de Verificação De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		2.718,40 D	0,00	0,00	2.718,40 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	687,59 C	0,00	45,31	732,90 C
Total do Grupo		687,59 C	0,00	45,31	732,90 C
Total Geral		1.289.868,49 D	82.976,35	130.481,59	1.242.363,25 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.008	Lojas Americanas S/A	399,50 C	199,75	0,00	199,75 C
2.1.02.01.009	Microsoft	96,80 C	48,40	0,00	48,40 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	0,00	228,78	228,78 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	683,94	683,94	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	2.558,00 C	2.558,00	0,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	90,93 C	156,31	65,38	0,00
2.1.02.01.016	Directcom Com. e Sist. Ltda	1.400,00 C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	364,47 C	364,47	0,00	0,00
2.1.02.01.018	Riograma Maquinas e Serviços Ltda	1.098,00 C	549,00	0,00	549,00 C
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	240,22 C	240,22	0,00	0,00
2.1.02.01.021	Glaspremium Com. de Troféus e Brindes E	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00 C
Total do Grupo		6.247,92 C	6.200,09	5.508,10	5.555,93 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05 C	13.775,66	13.775,66	66,05 C
Total do Grupo		66,05 C	13.775,66	13.775,66	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	22.234,20 C	3.283,19	1.690,00	20.641,01 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	1.350,00 C	0,00	1.270,00	2.620,00 C
Total do Grupo		23.584,20 C	3.283,19	2.960,00	23.261,01 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	78,81 C	0,00	0,00	78,81 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.478,34 C	2.330,84	1.534,69	682,19 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.545,35 C	10.291,49	7.113,94	3.367,80 C
Total do Grupo		8.102,50 C	12.622,33	8.648,63	4.128,80 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	105,78 C	105,78	67,46	67,46 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
Total do Grupo		281,86 C	105,78	67,46	243,54 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	184,80 C	289,16	187,02	82,66 C
Total do Grupo		184,80 C	289,16	187,02	82,66 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	293,40 C	293,40	0,00	0,00
Total do Grupo		293,40 C	293,40	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
Total do Grupo		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.02.03.002	Royal & Ancient Golf Club	371.545,50 C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.02.03.003	Terceiros	368.431,64 C	0,00	0,00	368.431,64 C

Balancete de Verificação De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		1.239.977,14 C	0,00	0,00	1.239.977,14 C

DÉFICIT ACUMULADOS

2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulados	4.428,94 D	0,00	251,70	4.177,24 D
Total do Grupo		4.428,94 D	0,00	251,70	4.177,24 D
Total Geral		1.314.308,93 C	36.569,61	34.648,57	1.312.387,89 C

DESPESAS

ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS

3.0.10.01.001	Salários	7.348,11 D	5.613,09	0,00	12.961,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	222,44 D	118,63	0,00	341,07 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	0,00	522,29	0,00	522,29 D
Total do Grupo		7.870,55 D	6.254,01	0,00	14.124,56 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	56,00 D	0,00	0,00	56,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	402,33 D	0,00	0,12	402,21 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	207,15 D	0,00	0,00	207,15 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	4.332,00 D	0,00	0,00	4.332,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	748,49 D	748,49	0,00	1.496,98 D
Total do Grupo		5.945,97 D	748,49	0,12	6.694,34 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	629,64 D	682,19	0,00	1.311,83 D
3.0.10.03.002	INSS	2.085,69 D	2.428,35	0,00	4.514,04 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	78,71 D	82,66	0,00	161,37 D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	0,00	219,00	0,00	219,00 D
Total do Grupo		2.794,04 D	3.412,20	0,00	6.206,24 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	630,00 D	480,00	0,00	1.110,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	840,00 D	640,00	0,00	1.480,00 D
Total do Grupo		1.470,00 D	1.120,00	0,00	2.590,00 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	318,04 D	294,16	0,00	612,20 D
3.0.20.01.002	Correio	57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
Total do Grupo		375,76 D	294,16	0,00	669,92 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	690,65 D	0,00	0,00	690,65 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	344,70 D	20,00	0,00	364,70 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	0,00	591,87	0,00	591,87 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	605,58 D	389,00	0,00	994,58 D
Total do Grupo		1.700,93 D	1.000,87	0,00	2.701,80 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	0,00	387,00	0,00	387,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	0,00	108,50	0,00	108,50 D
Total do Grupo		50,00 D	495,50	0,00	545,50 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	440,00 D	1.243,00	0,00	1.683,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
Total do Grupo		3.240,00 D	4.551,00	0,00	7.791,00 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	664,68 D	683,94	0,00	1.348,62 D
---------------	-------------	----------	--------	------	------------

Balancete de Verificação De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	116,69 D	128,37	0,00	245,06 D
Total do Grupo		781,37 D	812,31	0,00	1.593,68 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.006	Certidões	450,00 D	200,00	0,00	650,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	234,46 D	0,00	0,00	234,46 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	3.925,00 D	0,00	0,00	3.925,00 D
Total do Grupo		4.609,46 D	200,00	0,00	4.809,46 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	204,20 D	325,40	0,00	529,60 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
Total do Grupo		224,20 D	325,40	0,00	549,60 D

DEPRECIÇÃO

3.0.20.10.001	Veículos (Mini Trator)	173,71 D	173,71	0,00	347,42 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	883,36 D	883,36	0,00	1.766,72 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	410,57 D	0,00	0,00	410,57 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	109,53 D	109,53	0,00	219,06 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	3,40 D	3,40	0,00	6,80 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	60,02 D	60,02	0,00	120,04 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	52,05 D	52,05	0,00	104,10 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	313,58 D	313,58	0,00	627,16 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	45,18 D	45,18	0,00	90,36 D
Total do Grupo		2.051,40 D	1.640,83	0,00	3.692,23 D

AMORTIZAÇÃO

3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	45,31 D	45,31	0,00	90,62 D
Total do Grupo		45,31 D	45,31	0,00	90,62 D

PROPAGANDA

3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	0,00	66,00	0,00	66,00 D
Total do Grupo		0,00	66,00	0,00	66,00 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	156,11 D	900,00	0,00	1.056,11 D
Total do Grupo		156,11 D	900,00	0,00	1.056,11 D

IMPOSTOS (Não Classificar os Sobre as Vendas)

3.0.20.16.004	I.Renda	67,46 D	0,00	0,00	67,46 D
Total do Grupo		67,46 D	0,00	0,00	67,46 D

SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	169,30 D	168,94	0,00	338,24 D
Total do Grupo		169,30 D	168,94	0,00	338,24 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	13,11 D	129,67	0,00	142,78 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	88,50 D	83,10	0,00	171,60 D
Total do Grupo		101,61 D	212,77	0,00	314,38 D

1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP

3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	4.946,70 D	2.612,41	0,00	7.559,11 D
Total do Grupo		4.946,70 D	2.612,41	0,00	7.559,11 D

2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR

3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa PR	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa PR	720,00 D	3.629,32	0,00	4.349,32 D
Total do Grupo		1.170,00 D	3.629,32	0,00	4.799,32 D

ABERTO DE VERÃO

3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
Total do Grupo		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D

TREINAMENTO TONY BENNETY CBG

Balancete de Verificação De 01/02/2018 até 28/02/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.67.001	Despesas Diversas - Treinamento Tony B	191,90 D	0,00	191,90	0,00
Total do Grupo		191,90 D	0,00	191,90	0,00

TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE

3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	0,00	6.334,88	0,00	6.334,88 D
Total do Grupo		0,00	6.334,88	0,00	6.334,88 D

CAMPO

3.0.60.01.001	Combustível	0,00	2.414,14	0,00	2.414,14 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	2.271,90 D	0,00	0,00	2.271,90 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
Total do Grupo		3.271,90 D	3.414,14	0,00	6.686,04 D

ESCOLINHA DE GOLF

3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	240,22 D	0,00	0,00	240,22 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.0.70.01.035	Curso de Regras e Etiquetas	0,00	645,00	0,00	645,00 D
Total do Grupo		740,22 D	645,00	0,00	1.385,22 D

DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	8.409,87 D	9.256,59	0,00	17.666,46 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	2.915,50 D	2.928,08	0,00	5.843,58 D
3.0.90.01.004	FGTS	848,70 D	852,50	0,00	1.701,20 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	106,09 D	104,36	0,00	210,45 D
3.0.90.01.018	Contador	1.874,00 D	0,00	0,00	1.874,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	2.540,00 D	5.080,00	0,00	7.620,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	0,00	439,60	0,00	439,60 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	190,80 D	190,80	0,00	381,60 D
Total do Grupo		16.884,96 D	18.851,93	0,00	35.736,89 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	950,00 D	1.050,00	0,00	2.000,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	720,00 D	790,00	0,00	1.510,00 D
Total do Grupo		1.670,00 D	1.840,00	0,00	3.510,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	15,36 D	31,04	0,00	46,40 D
Total do Grupo		15,36 D	31,04	0,00	46,40 D

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

3.1.10.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	251,70	251,70	0,00
Total do Grupo		0,00	251,70	251,70	0,00

Total Geral **60.544,51 D** **61.208,21** **443,72** **121.309,00 D**

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	129,44 C	0,00	65,67	195,11 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	24,63 C	0,00	24,62	49,25 C
Total do Grupo		154,07 C	0,00	90,29	244,36 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	250,00 C	0,00	0,00	250,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	2.200,00 C	0,00	4.090,00	6.290,00 C
Total do Grupo		2.450,00 C	0,00	4.090,00	6.540,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	22.000,00 C	0,00	1.500,00	23.500,00 C
Total do Grupo		22.000,00 C	0,00	1.500,00	23.500,00 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	11.500,00 C	0,00	9.500,00	21.000,00 C
Total do Grupo		11.500,00 C	0,00	9.500,00	21.000,00 C

**Balancete de Verificação
De 01/02/2018 até 28/02/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total Geral	36.104,07 C	0,00	15.180,29	51.284,36 C

ATIVO	1.242.363,25 D
PASSIVO	1.312.387,89 C
DESPESAS	121.309,00 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	51.284,36 C
Resultado	70.024,64 D