

Balancete de Verificação De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	800,00 D	754,58	1.097,38	457,20 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	139,66 D	1.750,00	1.721,76	167,90 D
Total do Grupo		939,66 D	2.504,58	2.819,14	625,10 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	37.967,95	37.967,95	1,00 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	24.159,27 D	3.360,41	27.519,68	0,00
Total do Grupo		24.160,27 D	41.328,36	65.487,63	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	88.627,05 D	7.745,76	19.647,95	76.724,86 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 24508-9	209.841,55 D	380,70	3.361,97	206.860,28 D
Total do Grupo		298.468,60 D	8.126,46	23.009,92	283.585,14 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.518,38 D	2.657,78	1.518,38	2.657,78 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
Total do Grupo		3.093,38 D	2.657,78	1.518,38	4.232,78 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	3.009,65 D	810,20	3.819,85	0,00
Total do Grupo		3.009,65 D	810,20	3.819,85	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	726,55 D	0,00	168,94	557,61 D
Total do Grupo		726,55 D	0,00	168,94	557,61 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)	69.372,86 C	0,00	173,71	69.546,57 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	99.256,83 C	0,00	883,36	100.140,19 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	8.671,48 C	0,00	109,53	8.781,01 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	376,12 C	0,00	3,40	379,52 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.881,34 C	0,00	60,02	4.941,36 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.987,64 C	0,00	52,05	7.039,69 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	38.884,01 C	0,00	313,58	39.197,59 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.265,04 C	0,00	45,18	1.310,22 C
Total do Grupo		278.930,43 C	0,00	1.640,83	280.571,26 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D

Balancete de Verificação De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	879,32 C	0,00	55,80	935,12 C
Total do Grupo		879,32 C	0,00	55,80	935,12 C
Total Geral		1.493.321,81 D	55.427,38	98.520,49	1.450.228,70 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	0,00	0,00	1.411,39	1.411,39 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.411,39	1.411,39 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	532,40 C	48,40	0,00	484,00 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	230,45 C	230,45	0,00	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	617,42	617,42	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	79,65	79,65	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	90,20 C	90,20	0,00	0,00
2.1.02.01.026	Graciete Lucas Confeções Me	0,00	8.196,00	8.196,00	0,00
2.1.02.01.027	Golf Walk Com. de Artigos Esportivos Ltd	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	1.764,00 C	1.764,00	0,00	0,00
2.1.02.01.029	Zanoello Ind. de Trofeus e Medalhas Ltda	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
Total do Grupo		2.617,05 C	14.893,12	12.760,07	484,00 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05 C	17.071,56	17.071,56	66,05 C
Total do Grupo		66,05 C	17.071,56	17.071,56	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	18.822,14 C	1.650,41	2.060,00	19.231,73 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	6.740,00 C	0,00	1.550,00	8.290,00 C
Total do Grupo		25.562,14 C	1.650,41	3.610,00	27.521,73 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	111,60 C	0,00	0,00	111,60 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.548,77 C	1.548,77	1.615,58	1.615,58 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.263,19 C	6.369,98	7.188,67	7.081,88 C
Total do Grupo		7.923,56 C	7.918,75	8.804,25	8.809,06 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	67,46 C	67,46	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		243,54 C	67,46	67,46	243,54 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	193,60 C	193,60	201,95	201,95 C
Total do Grupo		193,60 C	193,60	201,95	201,95 C
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
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	4.177,24 D	0,00	0,00	4.177,24 D
Total do Grupo		4.177,24 D	0,00	0,00	4.177,24 D

Balancete de Verificação De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.312.405,84 C	41.794,90	43.926,68	1.314.537,62 C

DESPESAS

ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS

3.0.10.01.001	Salários	41.167,77 D	6.487,37	0,00	47.655,14 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	889,76 D	222,44	0,00	1.112,20 D
3.0.10.01.008	Horas Extras	0,00	69,20	0,00	69,20 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio	1.082,75 D	0,00	0,00	1.082,75 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	522,29 D	0,00	0,00	522,29 D
Total do Grupo		44.153,37 D	6.779,01	0,00	50.932,38 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	736,00 D	176,00	0,00	912,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.279,23 D	814,90	0,11	2.094,02 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	738,60 D	0,00	0,00	738,60 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	0,00	2.597,40	0,00	2.597,40 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	10.476,00 D	1.872,00	0,00	12.348,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	3.742,45 D	748,49	0,00	4.490,94 D
Total do Grupo		17.622,28 D	6.208,79	0,11	23.830,96 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	3.963,46 D	674,34	0,00	4.637,80 D
3.0.10.03.002	INSS	13.651,22 D	2.233,78	0,00	15.885,00 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	538,57 D	84,29	0,00	622,86 D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
3.0.10.03.007	Multa 50% FGTS	1.205,42 D	0,00	0,00	1.205,42 D
Total do Grupo		19.577,67 D	2.992,41	0,00	22.570,08 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.560,00 D	570,00	0,00	4.130,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.710,00 D	750,00	0,00	5.460,00 D
Total do Grupo		8.270,00 D	1.320,00	0,00	9.590,00 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.537,78 D	79,65	0,00	1.617,43 D
3.0.20.01.002	Correio	57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
3.0.20.01.003	Internet	516,20 D	0,00	0,00	516,20 D
Total do Grupo		2.111,70 D	79,65	0,00	2.191,35 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.471,68 D	297,60	0,00	1.769,28 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.174,10 D	20,00	0,00	1.194,10 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	939,07 D	0,00	0,00	939,07 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	440,25 D	0,00	0,00	440,25 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	3.943,84 D	720,98	0,00	4.664,82 D
Total do Grupo		7.968,94 D	1.038,58	0,00	9.007,52 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	387,00 D	0,00	0,00	387,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	637,80 D	147,46	0,00	785,26 D
Total do Grupo		1.124,80 D	147,46	0,00	1.272,26 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	5.724,00 D	1.908,00	0,00	7.632,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	3.863,00 D	320,00	0,00	4.183,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	618,18 D	0,00	0,00	618,18 D
Total do Grupo		14.755,18 D	2.228,00	0,00	16.983,18 D

Balancete de Verificação De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	3.582,61 D	617,42	0,00	4.200,03 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	585,79 D	123,69	0,00	709,48 D
Total do Grupo		4.168,40 D	741,11	0,00	4.909,51 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.127,96 D	0,00	0,00	1.127,96 D
3.0.20.08.006	Certidões	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	250,12 D	0,00	0,00	250,12 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	6.475,00 D	0,00	0,00	6.475,00 D
Total do Grupo		8.953,08 D	0,00	0,00	8.953,08 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.992,39 D	482,21	0,00	2.474,60 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
Total do Grupo		2.028,59 D	482,21	0,00	2.510,80 D
DEPRECIACÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	868,55 D	173,71	0,00	1.042,26 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	4.416,80 D	883,36	0,00	5.300,16 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	547,65 D	109,53	0,00	657,18 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	17,00 D	3,40	0,00	20,40 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	300,10 D	60,02	0,00	360,12 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	260,25 D	52,05	0,00	312,30 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.567,90 D	313,58	0,00	1.881,48 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	225,90 D	45,18	0,00	271,08 D
Total do Grupo		8.614,72 D	1.640,83	0,00	10.255,55 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	237,04 D	55,80	0,00	292,84 D
Total do Grupo		237,04 D	55,80	0,00	292,84 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	125,94 D	0,00	0,00	125,94 D
Total do Grupo		125,94 D	0,00	0,00	125,94 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	31,60 D	0,00	0,00	31,60 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
Total do Grupo		32,60 D	0,00	0,00	32,60 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.832,22 D	584,54	0,00	2.416,76 D
Total do Grupo		1.832,22 D	584,54	0,00	2.416,76 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	845,06 D	168,94	0,00	1.014,00 D
Total do Grupo		845,06 D	168,94	0,00	1.014,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	142,80 D	0,00	0,00	142,80 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	772,55 D	90,20	0,00	862,75 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	41,25 D	41,25	0,00	82,50 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	8,04 D	4,68	0,00	12,72 D
Total do Grupo		964,64 D	136,13	0,00	1.100,77 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	7.559,11 D	0,00	0,00	7.559,11 D

Balancete de Verificação De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		7.559,11 D	0,00	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	5.774,10 D	0,00	0,00	5.774,10 D
Total do Grupo		6.224,10 D	0,00	0,00	6.224,10 D
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª Etapa RS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	0,00	137,65	0,00	137,65 D
Total do Grupo		0,00	137,65	0,00	137,65 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
Total do Grupo		2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
FALDO SERIES					
3.0.51.30.001	Inscrição - Faldo Series	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	977,37 D	923,80	0,00	1.901,17 D
Total do Grupo		1.127,37 D	923,80	0,00	2.051,17 D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		0,00	850,00	0,00	850,00 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	2.729,24 D	487,30	0,00	3.216,54 D
Total do Grupo		3.429,24 D	487,30	0,00	3.916,54 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador Brasileiro	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO CIDADE CURITIBA					
3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curiti	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO BANDEIRANTES					
3.0.51.60.002	Despesas Diversas - Aberto Bandeirante	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	21.077,88 D	0,00	0,00	21.077,88 D
Total do Grupo		21.077,88 D	0,00	0,00	21.077,88 D
ABERTO FEM. SÃO FERNANDO					
3.0.51.69.001	Inscrição - Aberto Fem. São Fernando	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.51.69.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. São Fe	1.168,96 D	883,86	0,00	2.052,82 D
Total do Grupo		2.168,96 D	883,86	0,00	3.052,82 D
TORNEIO YPO					
3.0.51.70.002	Despesas Diversas - Torneio YPO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
Total do Grupo		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
TAÇA CIDADE MARAVILHOSA					
3.0.51.71.001	Inscrição - Taça Cidade Maravilhosa	0,00	860,00	0,00	860,00 D
3.0.51.71.002	Despesas Diversas - Taça Cidade Maravi	365,93 D	938,90	0,00	1.304,83 D
Total do Grupo		365,93 D	1.798,90	0,00	2.164,83 D

Balancete de Verificação De 01/06/2018 até 30/06/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	7.064,85 D	1.205,51	0,00	8.270,36 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	15.421,80 D	155,80	0,00	15.577,60 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	3.000,00 D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.0.60.01.014	Materiais Esportivos	0,00	2.652,00	0,00	2.652,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	0,00	220,60	0,00	220,60 D
	Total do Grupo	27.881,65 D	5.233,91	0,00	33.115,56 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.002	Uniformes	0,00	8.196,00	0,00	8.196,00 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	732,62 D	217,50	0,00	950,12 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	500,00 D	500,00	0,00	1.000,00 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
3.0.70.01.035	Curso de Regras e Etiquetas	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
	Total do Grupo	4.277,62 D	11.328,50	0,00	15.606,12 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	37.405,76 D	11.156,67	0,00	48.562,43 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	12.347,34 D	3.226,69	0,00	15.574,03 D
3.0.90.01.004	FGTS	3.584,22 D	941,24	0,00	4.525,46 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	424,14 D	117,66	0,00	541,80 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	26.131,26 D	0,00	0,00	26.131,26 D
3.0.90.01.018	Contador	3.782,00 D	0,00	0,00	3.782,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	7.620,00 D	0,00	0,00	7.620,00 D
3.0.90.01.027	Horas Extras	0,00	418,56	0,00	418,56 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	1.728,40 D	0,00	0,00	1.728,40 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	636,00 D	190,80	0,00	826,80 D
	Total do Grupo	93.659,12 D	16.051,62	0,00	109.710,74 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.220,00 D	1.310,00	0,00	5.530,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	3.180,00 D	980,00	0,00	4.160,00 D
	Total do Grupo	7.400,00 D	2.290,00	0,00	9.690,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	184,71 D	1,56	0,00	186,27 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	14,04 D	0,00	0,00	14,04 D
	Total do Grupo	198,75 D	1,56	0,00	200,31 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	13.804,08 D	0,00	0,00	13.804,08 D
	Total do Grupo	13.804,08 D	0,00	0,00	13.804,08 D
	Total Geral	337.777,50 D	64.590,56	0,11	402.367,95 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	1.098,31 C	0,00	1.045,56	2.143,87 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	82,36 C	0,00	0,00	82,36 C
	Total do Grupo	1.180,67 C	0,00	1.045,56	2.226,23 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
	Total do Grupo	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	16.030,00 C	0,00	3.320,00	19.350,00 C
	Total do Grupo	16.830,00 C	0,00	3.320,00	20.150,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	77.096,31 C	0,00	0,00	77.096,31 C

**Balancete de Verificação
De 01/06/2018 até 30/06/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.05.01.028	Torneio YPO	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
Total do Grupo		77.896,31 C	0,00	0,00	77.896,31 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	133.060,52 C	0,00	15.000,00	148.060,52 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	289.723,57 C	0,00	0,00	289.723,57 C
Total do Grupo		422.784,09 C	0,00	15.000,00	437.784,09 C
Total Geral		518.693,47 C	0,00	19.365,56	538.059,03 C

ATIVO	1.450.228,70 D
PASSIVO	1.314.537,62 C
DESPESAS	402.367,95 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	538.059,03 C
Resultado	135.691,08 C