

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	448,10 D	1.581,40	1.355,90	673,60 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	355,30 D	5.440,43	5.771,68	24,05 D
Total do Grupo		803,40 D	7.021,83	7.127,58	697,65 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	69.858,93	69.858,93	1,00 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	0,00	20.194,50	20.194,50	0,00
Total do Grupo		1,00 D	90.053,43	90.053,43	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	101.942,47 D	20.210,80	34.794,53	87.358,74 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 24508-9	127.567,56 D	235,84	20.230,81	107.572,59 D
Total do Grupo		229.510,03 D	20.446,64	55.025,34	194.931,33 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.943,26	0,00	1.943,26 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	2.520,00 D	0,00	280,00	2.240,00 D
Total do Grupo		4.095,00 D	1.943,26	280,00	5.758,26 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00 D
Total do Grupo		0,00	1.985,00	0,00	1.985,00 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	50,79 D	2.072,15	169,15	1.953,79 D
Total do Grupo		50,79 D	2.072,15	169,15	1.953,79 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	16.576,00	3.808,62	12.868,54 D
Total do Grupo		310,72 D	16.576,00	3.808,62	13.078,10 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	104.408,17 D	2.500,00	0,00	106.908,17 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		1.439.425,13 D	2.500,00	0,00	1.441.925,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	70.067,70 C	0,00	173,71	70.241,41 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	102.796,11 C	0,00	886,28	103.682,39 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	9.109,60 C	0,00	109,53	9.219,13 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	389,72 C	0,00	3,40	393,12 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	5.121,42 C	0,00	60,02	5.181,44 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.195,84 C	0,00	52,05	7.247,89 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	40.138,33 C	0,00	313,58	40.451,91 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.445,76 C	0,00	45,18	1.490,94 C
Total do Grupo		285.499,59 C	0,00	1.643,75	287.143,34 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D
Total do Grupo		3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.102,52 C	0,00	55,80	1.158,32 C
	Total do Grupo	1.102,52 C	0,00	55,80	1.158,32 C
	Total Geral	1.390.941,56 D	142.598,31	158.163,67	1.375.376,20 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	338,80 C	48,40	0,00	290,40 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	241,18 C	241,18	241,18	241,18 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	735,09	735,09	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	66,49	66,49	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	0,00	94,56	94,56 C
2.1.02.01.034	Ebow Bazar e Artigos de Papelaria Eirelli I	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	2.579,98 C	3.091,16	1.137,32	626,14 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	76,75 C	16.994,50	16.994,50	76,75 C
	Total do Grupo	76,75 C	16.994,50	16.994,50	76,75 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	21.224,17 C	0,00	2.140,00	23.364,17 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	12.616,24 C	0,00	1.580,00	14.196,24 C
	Total do Grupo	33.840,41 C	0,00	3.720,00	37.560,41 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	1.632,64 C	1.632,64	1.595,94	1.595,94 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.881,83 C	6.893,49	6.748,90	6.737,24 C
	Total do Grupo	8.626,07 C	8.526,13	8.344,84	8.444,78 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	90,96 C	90,96	90,96	90,96 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	267,04 C	90,96	90,96	267,04 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	193,60 C	193,60	189,01	189,01 C
	Total do Grupo	193,60 C	193,60	189,01	189,01 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	0,00	518,04	2.072,15	1.554,11 C
	Total do Grupo	0,00	518,04	2.072,15	1.554,11 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
	Total Geral	1.321.383,75 C	29.414,39	32.548,78	1.324.518,14 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	68.848,68 D	6.845,17	0,00	75.693,85 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.832,96 D	235,80	0,00	2.068,76 D

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.008	Horas Extras	73,35 D	0,00	0,00	73,35 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
3.0.10.01.018	Multa Art. 479	94,76 D	0,00	0,00	94,76 D
Total do Grupo		72.945,59 D	7.080,97	0,00	80.026,56 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.503,22 D	168,00	0,00	1.671,22 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.146,16 D	302,56	0,10	3.448,62 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	2.597,40 D	0,00	0,00	2.597,40 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	20.436,00 D	2.184,00	0,00	22.620,00 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	7.139,91 D	882,99	0,00	8.022,90 D
Total do Grupo		36.211,29 D	3.537,55	0,10	39.748,74 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	6.538,45 D	650,35	0,00	7.188,80 D
3.0.10.03.002	INSS	21.771,18 D	1.876,44	0,00	23.647,62 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	844,99 D	70,81	0,00	915,80 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	1.386,16 D	0,00	0,00	1.386,16 D
Total do Grupo		30.759,78 D	2.597,60	0,00	33.357,38 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.960,00 D	590,00	0,00	6.550,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	7.900,00 D	790,00	0,00	8.690,00 D
Total do Grupo		13.860,00 D	1.380,00	0,00	15.240,00 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.818,99 D	307,67	0,00	3.126,66 D
3.0.20.01.002	Correio	57,72 D	82,76	0,00	140,48 D
3.0.20.01.003	Internet	788,06 D	94,56	0,00	882,62 D
Total do Grupo		3.664,77 D	484,99	0,00	4.149,76 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.481,17 D	366,24	0,00	2.847,41 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.379,10 D	129,90	0,00	1.509,00 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.327,37 D	678,08	0,00	2.005,45 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.005,83 D	90,75	0,00	1.096,58 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	7.049,43 D	929,60	0,00	7.979,03 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
Total do Grupo		13.282,90 D	2.194,57	0,00	15.477,47 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	387,00 D	480,00	0,00	867,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.229,84 D	150,36	0,00	1.380,20 D
Total do Grupo		1.801,84 D	630,36	0,00	2.432,20 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	11.448,00 D	0,00	0,00	11.448,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	170,00 D	1.050,00	0,00	1.220,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.543,00 D	440,00	0,00	5.983,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	4.631,40 D	0,00	0,00	4.631,40 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	618,18 D	0,00	0,00	618,18 D
Total do Grupo		22.410,58 D	1.490,00	0,00	23.900,58 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	6.286,44 D	735,09	0,00	7.021,53 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.164,63 D	115,58	0,00	1.280,21 D
Total do Grupo		7.451,07 D	850,67	0,00	8.301,74 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.427,01 D	0,00	0,00	1.427,01 D
3.0.20.08.006	Certidões	1.100,00 D	350,00	0,00	1.450,00 D

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.08.007	Cartórios	1.137,67 D	29,40	0,00	1.167,07 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	9.075,00 D	2.950,00	0,00	12.025,00 D
Total do Grupo		12.739,68 D	3.329,40	0,00	16.069,08 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	5.701,40 D	989,15	0,00	6.690,55 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	659,67 D	40,00	0,00	699,67 D
Total do Grupo		6.377,27 D	1.029,15	0,00	7.406,42 D

DEPRECIÇÃO

3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.563,39 D	173,71	0,00	1.737,10 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	7.956,08 D	886,28	0,00	8.842,36 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	985,77 D	109,53	0,00	1.095,30 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	30,60 D	3,40	0,00	34,00 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	540,18 D	60,02	0,00	600,20 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	468,45 D	52,05	0,00	520,50 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.822,22 D	313,58	0,00	3.135,80 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	406,62 D	45,18	0,00	451,80 D
Total do Grupo		15.183,88 D	1.643,75	0,00	16.827,63 D

AMORTIZAÇÃO

3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	460,24 D	55,80	0,00	516,04 D
Total do Grupo		460,24 D	55,80	0,00	516,04 D

PROPAGANDA

3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	146,94 D	156,00	0,00	302,94 D
Total do Grupo		341,94 D	156,00	0,00	497,94 D

OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.002	Grafica	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.0.20.13.003	Xerox	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
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		158,60 D	0,00	0,00	158,60 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.567,76 D	408,00	0,00	2.975,76 D
Total do Grupo		2.567,76 D	408,00	0,00	2.975,76 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	1.520,82 D	169,15	0,00	1.689,97 D
Total do Grupo		1.520,82 D	169,15	0,00	1.689,97 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	149,56 D	0,00	0,00	149,56 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.252,45 D	102,45	0,00	1.354,90 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	165,00 D	484,22	0,00	649,22 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	0,00	35,77	0,00	35,77 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	21,21 D	2,57	0,00	23,78 D
Total do Grupo		1.588,22 D	625,01	0,00	2.213,23 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
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

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
3.0.51.03.001	Inscrições - 4ª Etapa RJ	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
3.0.51.03.002	Despesas Diversas - 4ª Etapa RJ	2.014,80 D	0,00	0,00	2.014,80 D
	Total do Grupo	3.139,80 D	0,00	0,00	3.139,80 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	137,65 D	0,00	0,00	137,65 D
	Total do Grupo	137,65 D	0,00	0,00	137,65 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	5.705,29 D	351,80	0,00	6.057,09 D
	Total do Grupo	5.705,29 D	351,80	0,00	6.057,09 D
ABERTO DO ESTADO RJ					
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado R.	2.881,00 D	0,00	0,00	2.881,00 D
	Total do Grupo	2.881,00 D	0,00	0,00	2.881,00 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
5ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF					
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa DF	0,00	1.506,41	0,00	1.506,41 D
	Total do Grupo	0,00	1.506,41	0,00	1.506,41 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	1.901,17 D	0,00	0,00	1.901,17 D
	Total do Grupo	2.051,17 D	0,00	0,00	2.051,17 D
ABERTO DE TERESÓPOLIS					
3.0.51.33.001	Inscrição - Aberto de Teresópolis	0,00	325,00	0,00	325,00 D
3.0.51.33.002	Despesas Diversas - Aberto de Teresópc	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00 D
ABERTO GÁVEA					
3.0.51.40.002	Despesas Diversas - Aberto Gávea	0,00	1.108,36	0,00	1.108,36 D
	Total do Grupo	0,00	1.108,36	0,00	1.108,36 D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	850,00 D	0,00	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	3.216,54 D	0,00	0,00	3.216,54 D
	Total do Grupo	3.916,54 D	0,00	0,00	3.916,54 D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO TGC					
3.0.51.52.002	Despesas Diversas - Aberto TGC	0,00	400,69	0,00	400,69 D
	Total do Grupo	0,00	400,69	0,00	400,69 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador Brasileiro	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	2.429,42 D	0,00	0,00	2.429,42 D
	Total do Grupo	2.929,42 D	0,00	0,00	2.929,42 D

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.685,88 D	10.435,70	0,00	38.121,58 D
	Total do Grupo	27.685,88 D	10.435,70	0,00	38.121,58 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	2.276,68 D	0,00	0,00	2.276,68 D
	Total do Grupo	3.276,68 D	0,00	0,00	3.276,68 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	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
3.0.51.71.002	Despesas Diversas - Taça Cidade Maravi	1.304,83 D	0,00	0,00	1.304,83 D
	Total do Grupo	2.164,83 D	0,00	0,00	2.164,83 D
TORNEIO INFANTO JUVENIL IGC					
3.0.51.72.002	Despesas Diversas - Torneio Infanto Juve	441,65 D	0,00	0,00	441,65 D
	Total do Grupo	441,65 D	0,00	0,00	441,65 D
ABERTO MASCULINO GAVEA					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
TORNEIO CAMPO OLIMPICO					
3.0.51.74.002	Despesas Diversas - Torneio Campo Olim	192,33 D	0,00	0,00	192,33 D
	Total do Grupo	192,33 D	0,00	0,00	192,33 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	13.007,42 D	1.407,68	0,00	14.415,10 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	18.684,66 D	299,90	0,00	18.984,56 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	0,00	460,00	0,00	460,00 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	5.000,00 D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
3.0.60.01.014	Materiais Esportivos	2.652,00 D	0,00	0,00	2.652,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	220,60 D	0,00	0,00	220,60 D
	Total do Grupo	41.959,68 D	3.167,58	0,00	45.127,26 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.002	Uniformes	10.562,00 D	0,00	0,00	10.562,00 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	2.597,44 D	256,19	0,00	2.853,63 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	7.590,00 D	1.200,00	0,00	8.790,00 D
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	1.215,00 D	0,00	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	23.959,44 D	1.456,19	0,00	25.415,63 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	81.312,00 D	11.629,12	0,00	92.941,12 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	25.775,75 D	3.242,00	0,00	29.017,75 D
3.0.90.01.004	FGTS	7.504,12 D	945,59	0,00	8.449,71 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	914,13 D	118,20	0,00	1.032,33 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	5.690,00 D	1.908,00	0,00	7.598,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	27.441,60 D	0,00	0,00	27.441,60 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	7.620,00 D	0,00	0,00	7.620,00 D

Balancete de Verificação De 01/10/2018 até 31/10/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.01.027	Horas Extras	443,68 D	0,00	0,00	443,68 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	2.720,39 D	0,00	0,00	2.720,39 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.399,20 D	190,80	0,00	1.590,00 D
Total do Grupo		187.420,13 D	18.033,71	0,00	205.453,84 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.360,00 D	1.350,00	0,00	10.710,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.950,00 D	990,00	0,00	7.940,00 D
Total do Grupo		16.310,00 D	2.340,00	0,00	18.650,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	269,24 D	36,31	0,00	305,55 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	14,04 D	0,00	0,00	14,04 D
Total do Grupo		283,28 D	36,31	0,00	319,59 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		601.935,75 D	67.824,72	0,10	669.760,37 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	4.100,40 C	0,00	808,87	4.909,27 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	82,36 C	0,00	0,00	82,36 C
Total do Grupo		4.182,76 C	0,00	808,87	4.991,63 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	990,00 C	0,00	0,00	990,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	30.330,00 C	0,00	13.016,00	43.346,00 C
Total do Grupo		31.320,00 C	0,00	13.016,00	44.336,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	91.604,31 C	0,00	17.150,00	108.754,31 C
4.2.05.01.028	Torneio YPO	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
Total do Grupo		92.404,31 C	0,00	17.150,00	109.554,31 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	189.360,52 C	0,00	18.150,00	207.510,52 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	64.500,00 C	0,00	0,00	64.500,00 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		543.584,09 C	0,00	18.150,00	561.734,09 C
Total Geral		671.493,56 C	0,00	49.124,87	720.618,43 C

ATIVO	1.375.376,20 D
PASSIVO	1.324.518,14 C
DESPESAS	669.760,37 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	720.618,43 C
Resultado	50.858,06 C