

## Balancete de Verificação De 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	187,12 D	1.150,00	1.162,10	175,02 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	137,26 D	4.480,00	4.566,51	50,75 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>324,38 D</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.728,61</b>	<b>225,77 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	65.796,11	65.796,11	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	22.454,38	22.454,38	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>88.250,49</b>	<b>88.250,49</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	88.165,50 D	30.873,55	29.971,11	89.067,94 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	235,00 D	0,68	0,00	235,68 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	95.890,26 D	124,55	22.472,72	73.542,09 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>184.290,76 D</b>	<b>30.998,78</b>	<b>52.443,83</b>	<b>162.845,71 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	3.019,74 D	1.802,74	3.019,74	1.802,74 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.019,74 D</b>	<b>1.802,74</b>	<b>3.019,74</b>	<b>1.802,74 D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	9.384,00 D	0,00	0,00	9.384,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.384,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.384,00 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	399,67 D	0,00	172,68	226,99 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>399,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,68</b>	<b>226,99 D</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		<b>310,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,72 D</b>
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
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	106.908,17 D	0,00	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
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.441.925,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.925,13 D</b>
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	71.804,80 C	0,00	173,71	71.978,51 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	106.908,17 C	0,00	0,00	106.908,17 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	10.204,90 C	0,00	109,53	10.314,43 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	409,00 C	0,00	0,00	409,00 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	5.721,62 C	0,00	60,02	5.781,64 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.716,34 C	0,00	52,05	7.768,39 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	43.274,13 C	0,00	313,58	43.587,71 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.897,56 C	0,00	45,18	1.942,74 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>297.171,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>754,07</b>	<b>297.925,70 C</b>
<b>INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.949,60 D	0,00	0,00	3.949,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.949,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,60 D</b>

## Balancete de Verificação De 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.690,61 C	0,00	65,83	1.756,44 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.690,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,83</b>	<b>1.756,44 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.344.742,76 D</b>	<b>126.682,01</b>	<b>150.435,25</b>	<b>1.320.989,52 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	388,82	388,82 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,82</b>	<b>388,82 C</b>
<b>FORNERCEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.009	Microsoft	433,60 C	54,20	0,00	379,40 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	246,55 C	246,55	241,18	241,18 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	469,18	566,29	97,11 C
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	94,56	94,56	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	1.060,21 C	0,00	0,00	1.060,21 C
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.590,36 C</b>	<b>1.084,09</b>	<b>1.121,63</b>	<b>2.627,90 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	16.099,27 C	16.022,22	18.952,22	19.029,27 C
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	1.187,03	1.187,03	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>16.099,27 C</b>	<b>17.209,25</b>	<b>20.139,25</b>	<b>19.029,27 C</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	23.752,60 C	3.313,06	2.220,00	22.659,54 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	10.293,00 C	510,13	1.660,00	11.442,87 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>34.045,60 C</b>	<b>3.823,19</b>	<b>3.880,00</b>	<b>34.102,41 C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
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	1.697,59 C	1.697,59	1.807,65	1.807,65 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.446,88 C	7.647,63	8.241,04	8.040,29 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>9.256,07 C</b>	<b>9.345,22</b>	<b>10.048,69</b>	<b>9.959,54 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	90,96 C	90,96	140,67	140,67 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>267,04 C</b>	<b>90,96</b>	<b>140,67</b>	<b>316,75 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	212,20 C	212,20	215,87	215,87 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>212,20 C</b>	<b>212,20</b>	<b>215,87</b>	<b>215,87 C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>40.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 C</b>
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.239.977,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.977,14 C</b>
<b>DÉFICIT ACUMULADOS</b>					
2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	42.312,10 D	0,00	0,00	42.312,10 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>42.312,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.312,10 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.300.135,58 C</b>	<b>31.764,91</b>	<b>35.934,93</b>	<b>1.304.305,60 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					
3.0.10.01.001	Salários	62.945,52 D	11.211,20	0,00	74.156,72 D

## Balancete de Verificação De 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.005	Insalubridade	798,40 D	399,20	0,00	1.197,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.410,99 D	269,58	0,00	1.680,57 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	1.965,21 D	597,23	0,00	2.562,44 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>67.120,12 D</b>	<b>12.477,21</b>	<b>0,00</b>	<b>79.597,33 D</b>

### BENEFICIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.541,90 D	305,70	0,00	1.847,60 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	541,88 D	112,65	0,14	654,39 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	2.162,22 D	407,46	0,00	2.569,68 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	16.682,70 D	2.244,00	0,00	18.926,70 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	6.357,35 D	1.059,41	0,00	7.416,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>27.286,05 D</b>	<b>4.129,22</b>	<b>0,14</b>	<b>31.415,13 D</b>

### IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	6.646,79 D	1.052,84	0,00	7.699,63 D
3.0.10.03.002	INSS	21.368,57 D	3.603,81	0,00	24.972,38 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	772,36 D	116,01	0,00	888,37 D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.0.10.03.007	Multa 50% FGTS	218,57 D	327,56	0,00	546,13 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>29.006,29 D</b>	<b>5.350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34.356,51 D</b>

### PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.420,00 D	990,00	0,00	6.410,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	7.290,76 D	1.320,00	0,00	8.610,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>12.710,76 D</b>	<b>2.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.020,76 D</b>

### COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.015,84 D	460,78	0,00	3.476,62 D
3.0.20.01.002	Correio	565,56 D	0,00	0,00	565,56 D
3.0.20.01.003	Internet	668,18 D	94,56	0,00	762,74 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.249,58 D</b>	<b>555,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804,92 D</b>

### MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.286,27 D	0,00	0,00	1.286,27 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.402,70 D	20,00	0,00	1.422,70 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	396,10 D	45,80	0,00	441,90 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	973,43 D	45,80	0,00	1.019,23 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	2.282,11 D	322,50	0,00	2.604,61 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	429,20 D	0,00	0,00	429,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.769,81 D</b>	<b>434,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,91 D</b>

### SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

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	1.132,12 D	156,34	0,00	1.288,46 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.232,12 D</b>	<b>156,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388,46 D</b>

### SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	10.000,00 D	670,00	0,00	10.670,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	4.056,96 D	550,00	0,00	4.606,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	826,00 D	191,40	0,00	1.017,40 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	2.168,78 D	0,00	0,00	2.168,78 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>17.621,74 D</b>	<b>1.411,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.033,14 D</b>

### LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	4.959,33 D	566,29	0,00	5.525,62 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	925,40 D	126,53	0,00	1.051,93 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.884,73 D</b>	<b>692,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,55 D</b>

### TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.930,57 D	334,56	0,00	2.265,13 D
3.0.20.08.006	Certidões	1.019,41 D	0,00	0,00	1.019,41 D
3.0.20.08.007	Cartórios	693,30 D	0,00	0,00	693,30 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	395,00 D	0,00	0,00	395,00 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	2.500,00 D	2.450,00	0,00	4.950,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.538,28 D</b>	<b>2.784,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322,84 D</b>

## Balancete de Verificação De 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	6.898,19 D	648,00	0,00	7.546,19 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.905,19 D</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,19 D</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.215,97 D	173,71	0,00	1.389,68 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	1.411,56 D	0,00	0,00	1.411,56 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	766,71 D	109,53	0,00	876,24 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	9,08 D	0,00	0,00	9,08 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	420,14 D	60,02	0,00	480,16 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	364,35 D	52,05	0,00	416,40 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.195,06 D	313,58	0,00	2.508,64 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	316,26 D	45,18	0,00	361,44 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.699,13 D</b>	<b>754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.453,20 D</b>
<b>AMORTIZAÇÃO</b>					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	420,69 D	65,83	0,00	486,52 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>420,69 D</b>	<b>65,83</b>	<b>0,00</b>	<b>486,52 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	411,20 D	39,90	0,00	451,10 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	7.400,00 D	1.200,00	0,00	8.600,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>7.811,20 D</b>	<b>1.239,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.051,10 D</b>
<b>OUTROS GASTOS EM GERAL</b>					
3.0.20.13.002	Grafica	140,00 D	900,00	0,00	1.040,00 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>150,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00 D</b>
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.143,74 D	1.060,00	0,00	3.203,74 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.143,74 D</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,74 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	1.208,76 D	172,68	0,00	1.381,44 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.208,76 D</b>	<b>172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381,44 D</b>
<b>FESTAS E EVENTOS</b>					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	0,00	2.380,71	0,00	2.380,71 D
3.0.20.19.004	Brindes	0,00	290,00	0,00	290,00 D
3.0.20.19.005	Seminários/Palestras	107,50 D	0,00	0,00	107,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>107,50 D</b>	<b>2.670,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778,21 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	783,51 D	85,88	0,00	869,39 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	239,68 D	45,50	0,00	285,18 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	40,40 D	0,00	0,00	40,40 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	31,62 D	2,99	0,00	34,61 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.095,24 D</b>	<b>134,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,61 D</b>
<b>1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP</b>					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	1.264,50 D	0,00	0,00	1.264,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.264,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,50 D</b>
<b>2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS</b>					
3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa RS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa RS	1.638,10 D	0,00	0,00	1.638,10 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.788,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,10 D</b>
<b>BRASILEIRO JUVENIL</b>					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>ABERTO DO ESTADO RJ</b>					

## Balancete de Verificação De 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.14.001	Inscrição Aberto do Estado RJ	0,00	300,00	0,00	300,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
<b>ABERTO DE VERÃO</b>					
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	3.547,10 D	0,00	0,00	3.547,10 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.547,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,10 D</b>
<b>FALDO SERIES</b>					
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>ABERTO ESTADO SÃO PAULO</b>					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São I	0,00	500,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>ABERTO BRASÍLIA</b>					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.320,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00 D</b>
<b>AMADOR BRASILEIRO</b>					
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>ABERTO DE JAPERI</b>					
3.0.51.58.002	Despesas Diversas - Aberto de Japeri	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.415,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,00 D</b>
<b>TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	11.761,20 D	0,00	0,00	11.761,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.761,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,20 D</b>
<b>ABERTO MASCULINO GAVEA</b>					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>Q SCHOOL LATINOAMERICA</b>					
3.0.51.75.002	Despesas Diversas - Q School Latinoame	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>426,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00 D</b>
<b>TOUR JUVENIL LOCAL ABERTO DE VERÃO</b>					
3.0.51.76.001	Inscrição - Tour Juvenil Local Aberto de	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>850,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00 D</b>
<b>PRO AM BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.77.001	Despesas Diversas - Pro AM Beneficente	977,00 D	0,00	0,00	977,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>977,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,00 D</b>
<b>TORNEIO RIO KIDS</b>					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	575,00 D	1.002,00	0,00	1.577,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>575,00 D</b>	<b>1.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577,00 D</b>
<b>TORNEIO AAMICO</b>					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>45,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustivel	7.962,28 D	640,36	0,00	8.602,64 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	1.935,70 D	0,00	0,00	1.935,70 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	12.902,51 D	25,80	0,00	12.928,31 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	500,60 D	0,00	0,00	500,60 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>24.220,89 D</b>	<b>666,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.887,05 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.002	Uniformes	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.280,40 D	0,00	0,00	1.280,40 D

## Balancete de Verificação De 01/08/2019 até 31/08/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.120,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,40 D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	57.677,53 D	8.069,07	0,00	65.746,60 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	30.044,06 D	4.760,00	0,00	34.804,06 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	17.764,29 D	2.646,30	0,00	20.410,59 D
3.0.90.01.004	FGTS	4.812,74 D	754,81	0,00	5.567,55 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	657,87 D	99,86	0,00	757,73 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	590,48 D	606,39	0,00	1.196,87 D
3.0.90.01.018	Contador	3.908,00 D	1.330,00	0,00	5.238,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	1.141,26 D	637,04	0,00	1.778,30 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	598,80 D	0,00	0,00	598,80 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>131.915,03 D</b>	<b>22.003,47</b>	<b>0,00</b>	<b>153.918,50 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.490,00 D	900,00	0,00	7.390,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	4.873,00 D	670,00	0,00	5.543,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.363,00 D</b>	<b>1.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.933,00 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	77,80 D	18,34	0,00	96,14 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	21,30 D	0,00	0,00	21,30 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>99,10 D</b>	<b>18,34</b>	<b>0,00</b>	<b>117,44 D</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	6.826,06 D	0,00	0,00	6.826,06 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.826,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,06 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>411.224,31 D</b>	<b>64.006,74</b>	<b>0,14</b>	<b>475.230,91 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	1.526,45 C	0,00	257,66	1.784,11 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	0,00	0,00	0,68	0,68 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.526,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>258,34</b>	<b>1.784,79 C</b>
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	1.205,00 C	0,00	0,00	1.205,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	16.850,01 C	0,00	1.700,00	18.550,01 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>18.055,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>19.755,01 C</b>
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	67.850,00 C	0,00	0,00	67.850,00 C
4.2.05.01.029	Pro AM Beneficente Japeri Golfe	12.063,84 C	0,00	0,00	12.063,84 C
4.2.05.01.030	Torneio AAMICO	7.133,46 C	0,00	0,00	7.133,46 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>88.547,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.547,30 C</b>
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	133.616,20 C	0,00	22.125,00	155.741,20 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	35.925,15 C	0,00	12.000,00	47.925,15 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	178.161,38 C	0,00	0,00	178.161,38 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>347.702,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>34.125,00</b>	<b>381.827,73 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>455.831,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.083,34</b>	<b>491.914,83 C</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/08/2019 até 31/08/2019**

---

ATIVO	1.320.989,52 D
PASSIVO	1.304.305,60 C
DESPESAS	475.230,91 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	491.914,83 C
Resultado	16.683,92 C

---