

Balancete de Verificação De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	175,02 D	1.000,00	1.159,90	15,12 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	50,75 D	4.910,00	4.509,09	451,66 D
Total do Grupo		225,77 D	5.910,00	5.668,99	466,78 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	50.673,74	50.673,74	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	43.898,54	43.898,54	0,00
Total do Grupo		1,00 D	94.572,28	94.572,28	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	89.067,94 D	12.494,20	28.198,74	73.363,40 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	235,68 D	0,63	0,00	236,31 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	73.542,09 D	56,39	43.946,61	29.651,87 D
Total do Grupo		162.845,71 D	12.551,22	72.145,35	103.251,58 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.802,74 D	0,00	1.802,74	0,00
Total do Grupo		1.802,74 D	0,00	1.802,74	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	9.384,00 D	0,00	9.384,00	0,00
Total do Grupo		9.384,00 D	0,00	9.384,00	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	226,99 D	0,00	172,68	54,31 D
Total do Grupo		226,99 D	0,00	172,68	54,31 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	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
Total do Grupo		1.441.925,13 D	0,00	0,00	1.441.925,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	71.978,51 C	0,00	173,71	72.152,22 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	10.314,43 C	0,00	109,53	10.423,96 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	5.781,64 C	0,00	60,02	5.841,66 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.768,39 C	0,00	52,05	7.820,44 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	43.587,71 C	0,00	313,58	43.901,29 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.942,74 C	0,00	45,18	1.987,92 C
Total do Grupo		297.925,70 C	0,00	754,07	298.679,77 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.949,60 D	0,00	0,00	3.949,60 D
Total do Grupo		3.949,60 D	0,00	0,00	3.949,60 D

Balancete de Verificação De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.756,44 C	0,00	65,83	1.822,27 C
	Total do Grupo	1.756,44 C	0,00	65,83	1.822,27 C
	Total Geral	1.320.989,52 D	113.033,50	184.565,94	1.249.457,08 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	388,82 C	388,82	0,00	0,00
	Total do Grupo	388,82 C	388,82	0,00	0,00
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	379,40 C	54,20	0,00	325,20 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	97,11 C	660,62	563,51	0,00
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 E	1.060,21 C	1.060,21	0,00	0,00
2.1.02.01.043	Atacadão Papelex Ltda	0,00	0,00	334,96	334,96 C
2.1.02.01.045	Mester Cuca Roupas Profissionais	0,00	26.616,00	26.616,00	0,00
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
	Total do Grupo	2.627,90 C	28.946,37	28.069,81	1.751,34 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	19.029,27 C	18.952,22	17.896,41	17.973,46 C
	Total do Grupo	19.029,27 C	18.952,22	17.896,41	17.973,46 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	22.659,54 C	1.269,53	2.220,00	23.610,01 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	11.442,87 C	0,00	1.600,00	13.042,87 C
	Total do Grupo	34.102,41 C	1.269,53	3.820,00	36.652,88 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	1.807,65 C	1.682,90	1.631,00	1.755,75 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	8.040,29 C	7.698,70	7.443,35	7.784,94 C
	Total do Grupo	9.959,54 C	9.381,60	9.074,35	9.652,29 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	140,67 C	140,67	112,26	112,26 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	316,75 C	140,67	112,26	288,34 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	215,87 C	215,87	207,51	207,51 C
	Total do Grupo	215,87 C	215,87	207,51	207,51 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 Acumulado	42.312,10 D	0,00	0,00	42.312,10 D
	Total do Grupo	42.312,10 D	0,00	0,00	42.312,10 D
	Total Geral	1.304.305,60 C	59.295,08	59.180,34	1.304.190,86 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					

Balancete de Verificação De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.001	Salários	74.156,72 D	11.637,11	0,00	85.793,83 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.197,60 D	199,60	0,00	1.397,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.680,57 D	247,06	0,00	1.927,63 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	2.562,44 D	0,00	0,00	2.562,44 D
Total do Grupo		79.597,33 D	12.083,77	0,00	91.681,10 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.847,60 D	329,80	0,00	2.177,40 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	654,39 D	142,65	0,13	796,91 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	2.569,68 D	407,72	0,00	2.977,40 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	18.926,70 D	2.658,00	0,00	21.584,70 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	7.416,76 D	1.172,67	0,00	8.589,43 D
Total do Grupo		31.415,13 D	4.710,84	0,13	36.125,84 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	7.699,63 D	693,32	0,00	8.392,95 D
3.0.10.03.002	INSS	24.972,38 D	3.362,63	0,00	28.335,01 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	888,37 D	120,84	0,00	1.009,21 D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.0.10.03.007	Multa 50% FGTS	546,13 D	0,00	0,00	546,13 D
Total do Grupo		34.356,51 D	4.176,79	0,00	38.533,30 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	6.410,00 D	1.000,00	0,00	7.410,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	8.610,76 D	1.400,00	0,00	10.010,76 D
Total do Grupo		15.020,76 D	2.400,00	0,00	17.420,76 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.476,62 D	460,78	0,00	3.937,40 D
3.0.20.01.002	Correio	565,56 D	33,10	0,00	598,66 D
3.0.20.01.003	Internet	762,74 D	94,56	0,00	857,30 D
Total do Grupo		4.804,92 D	588,44	0,00	5.393,36 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.286,27 D	620,39	0,00	1.906,66 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.422,70 D	20,00	0,00	1.442,70 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	441,90 D	0,00	0,00	441,90 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.019,23 D	147,80	0,00	1.167,03 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	2.604,61 D	591,27	0,00	3.195,88 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	429,20 D	0,00	0,00	429,20 D
Total do Grupo		7.203,91 D	1.379,46	0,00	8.583,37 D

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	1.288,46 D	161,14	0,00	1.449,60 D
Total do Grupo		1.388,46 D	161,14	0,00	1.549,60 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	10.670,00 D	2.000,00	0,00	12.670,00 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	4.606,96 D	500,00	0,00	5.106,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	1.017,40 D	0,00	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
Total do Grupo		19.033,14 D	2.500,00	0,00	21.533,14 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	5.525,62 D	563,51	0,00	6.089,13 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.051,93 D	254,40	0,00	1.306,33 D
Total do Grupo		6.577,55 D	817,91	0,00	7.395,46 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	2.265,13 D	0,00	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	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D

Balancete de Verificação De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		9.322,84 D	0,00	0,00	9.322,84 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	7.546,19 D	484,00	0,00	8.030,19 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
Total do Grupo		7.553,19 D	484,00	0,00	8.037,19 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.389,68 D	173,71	0,00	1.563,39 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	876,24 D	109,53	0,00	985,77 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	480,16 D	60,02	0,00	540,18 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	416,40 D	52,05	0,00	468,45 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.508,64 D	313,58	0,00	2.822,22 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	361,44 D	45,18	0,00	406,62 D
Total do Grupo		7.453,20 D	754,07	0,00	8.207,27 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	486,52 D	65,83	0,00	552,35 D
Total do Grupo		486,52 D	65,83	0,00	552,35 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	451,10 D	43,90	0,00	495,00 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	8.600,00 D	1.200,00	0,00	9.800,00 D
Total do Grupo		9.051,10 D	1.243,90	0,00	10.295,00 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	1.040,00 D	160,00	0,00	1.200,00 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
Total do Grupo		1.050,00 D	160,00	0,00	1.210,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	3.203,74 D	42,00	0,00	3.245,74 D
Total do Grupo		3.203,74 D	42,00	0,00	3.245,74 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.381,44 D	172,68	0,00	1.554,12 D
Total do Grupo		1.381,44 D	172,68	0,00	1.554,12 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	2.380,71 D	0,00	0,00	2.380,71 D
3.0.20.19.004	Brindes	290,00 D	660,00	0,00	950,00 D
3.0.20.19.005	Seminários/Palestras	107,50 D	0,00	0,00	107,50 D
Total do Grupo		2.778,21 D	660,00	0,00	3.438,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	0,03 D	8,85	0,00	8,88 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	869,39 D	98,88	0,00	968,27 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	285,18 D	0,00	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	Variação Cambial Passiva	34,61 D	11,43	0,00	46,04 D
Total do Grupo		1.229,61 D	119,16	0,00	1.348,77 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	1.264,50 D	0,00	0,00	1.264,50 D
Total do Grupo		1.264,50 D	0,00	0,00	1.264,50 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
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
Total do Grupo		1.788,10 D	0,00	0,00	1.788,10 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
Total do Grupo		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

Balancete de Verificação

De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ABERTO DO ESTADO RJ					
3.0.51.14.001	Inscrição Aberto do Estado RJ	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado R.	0,00	1.303,90	0,00	1.303,90 D
	Total do Grupo	300,00 D	1.303,90	0,00	1.603,90 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	3.547,10 D	0,00	0,00	3.547,10 D
	Total do Grupo	3.547,10 D	0,00	0,00	3.547,10 D
FALDO SERIES					
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São I	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	0,00	450,00	0,00	450,00 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	950,00	0,00	950,00 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
	Total do Grupo	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	0,00	721,43	0,00	721,43 D
	Total do Grupo	0,00	721,43	0,00	721,43 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - 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 DE JAPERI					
3.0.51.58.002	Despesas Diversas - Aberto de Japeri	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
	Total do Grupo	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	11.761,20 D	0,00	0,00	11.761,20 D
	Total do Grupo	11.761,20 D	0,00	0,00	11.761,20 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
Q SCHOOL LATINOAMERICA					
3.0.51.75.002	Despesas Diversas - Q School Latinoame	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
	Total do Grupo	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
TOUR JUVENIL LOCAL ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.76.001	Inscrição - Tour Juvenil Local Aberto de	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
	Total do Grupo	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
PRO AM BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.77.001	Despesas Diversas - Pro AM Beneficente	977,00 D	0,00	0,00	977,00 D
	Total do Grupo	977,00 D	0,00	0,00	977,00 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	1.577,00 D	432,00	0,00	2.009,00 D
	Total do Grupo	1.577,00 D	432,00	0,00	2.009,00 D
TORNEIO AAMICO					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
	Total do Grupo	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D

Balancete de Verificação De 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FESTIVAL DE INVERNO					
3.0.51.80.002	Despesas Diversas - Festival de Inverno	0,00	580,00	0,00	580,00 D
	Total do Grupo	0,00	580,00	0,00	580,00 D
CLINICA IMG					
3.0.51.81.002	Despesas Diversas - Clinica IMG	0,00	457,35	0,00	457,35 D
	Total do Grupo	0,00	457,35	0,00	457,35 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	8.602,64 D	542,71	0,00	9.145,35 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 Util	12.928,31 D	200,00	0,00	13.128,31 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	500,60 D	2.100,00	0,00	2.600,60 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
	Total do Grupo	24.887,05 D	2.842,71	0,00	27.729,76 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.002	Uniformes	1.840,00 D	66,20	0,00	1.906,20 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.280,40 D	0,00	0,00	1.280,40 D
	Total do Grupo	3.120,40 D	66,20	0,00	3.186,60 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	65.746,60 D	7.397,02	0,00	73.143,62 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	34.804,06 D	4.760,00	0,00	39.564,06 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	20.410,59 D	2.296,63	0,00	22.707,22 D
3.0.90.01.004	FGTS	5.567,55 D	937,68	0,00	6.505,23 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	757,73 D	86,67	0,00	844,40 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	1.196,87 D	615,78	0,00	1.812,65 D
3.0.90.01.018	Contador	5.238,00 D	0,00	0,00	5.238,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	3.100,00 D	36.000,00	0,00	39.100,00 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	1.778,30 D	634,77	0,00	2.413,07 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	598,80 D	0,00	0,00	598,80 D
	Total do Grupo	153.918,50 D	52.728,55	0,00	206.647,05 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	7.390,00 D	820,00	0,00	8.210,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	5.543,00 D	600,00	0,00	6.143,00 D
	Total do Grupo	12.933,00 D	1.420,00	0,00	14.353,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	96,14 D	48,07	0,00	144,21 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	21,30 D	0,00	0,00	21,30 D
	Total do Grupo	117,44 D	48,07	0,00	165,51 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	6.826,06 D	0,00	0,00	6.826,06 D
	Total do Grupo	6.826,06 D	0,00	0,00	6.826,06 D
	Total Geral	475.230,91 D	94.070,20	0,13	569.300,98 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	1.784,11 C	0,00	176,74	1.960,85 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	0,68 C	0,00	0,63	1,31 C
	Total do Grupo	1.784,79 C	0,00	177,37	1.962,16 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	1.205,00 C	0,00	25,00	1.230,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	18.550,01 C	0,00	1.900,00	20.450,01 C
	Total do Grupo	19.755,01 C	0,00	1.925,00	21.680,01 C
RECEITAS DE TORNEIOS					

**Balancete de Verificação
De 01/09/2019 até 30/09/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00 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
Total do Grupo		88.547,30 C	0,00	7.300,00	95.847,30 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	155.741,20 C	0,00	13.250,00	168.991,20 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	47.925,15 C	0,00	0,00	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
Total do Grupo		381.827,73 C	0,00	13.250,00	395.077,73 C
Total Geral		491.914,83 C	0,00	22.652,37	514.567,20 C

ATIVO	1.249.457,08 D
PASSIVO	1.304.190,86 C
DESPESAS	569.300,98 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	514.567,20 C
Resultado	54.733,78 D
