

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/01/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA | | | | | |
| 1.1.01.01.001 | Caixa Geral | 519,60D | 993,00 | 710,00 | 802,60 D |
| 1.1.01.01.002 | Caixa Administrativo | 25,90D | 487,65 | 263,55 | 250,00 D |
| | Total do Grupo | 545,50D | 1.480,65 | 973,55 | 1.052,60 D |
| BANCOS | | | | | |
| 1.1.01.02.001 | Banco Bradesco C/C - 51.628-7 | 501,00D | 42.714,89 | 43.214,89 | 1,00 D |
| | Total do Grupo | 501,00D | 42.714,89 | 43.214,89 | 1,00 D |
| VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | |
| 1.1.01.03.006 | Aplicação Banco Bradesco - CCDI | 222.199,99D | 3.275,57 | 33.339,89 | 192.135,67 D |
| 1.1.01.03.007 | Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628- | 7.066,35D | 34,95 | 0,00 | 7.101,30 D |
| | Total do Grupo | 229.266,34D | 3.310,52 | 33.339,89 | 199.236,97 D |
| ADIANTAMENTOS | | | | | |
| 1.1.02.02.003 | Adiantamentos de Férias | 0,00 | 2.370,57 | 0,00 | 2.370,57 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 2.370,57 | 0,00 | 2.370,57 D |
| SEGUROS A APROPRIAR | | | | | |
| 1.1.03.01.002 | Seguros Prédios/Bens/Estoques | 1.649,24D | 0,00 | 164,93 | 1.484,31 D |
| | Total do Grupo | 1.649,24D | 0,00 | 164,93 | 1.484,31 D |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | | | | | |
| 1.1.03.03.001 | Outras Contas a Receber | 209,56D | 0,00 | 0,00 | 209,56 D |
| | Total do Grupo | 209,56D | 0,00 | 0,00 | 209,56 D |
| VALORES A RECEBER CAUCIONADOS | | | | | |
| 1.1.04.01.001 | Banco do Brasil C/C 38549-2 | 291.298,00D | 0,00 | 0,00 | 291.298,00 D |
| | Total do Grupo | 291.298,00D | 0,00 | 0,00 | 291.298,00 D |
| BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS | | | | | |
| 1.2.03.01.001 | Veículos (Mini Trator) | 73.715,72D | 0,00 | 0,00 | 73.715,72 D |
| 1.2.03.01.002 | Máquinas e Equipamentos | 104.058,17D | 0,00 | 0,00 | 104.058,17 D |
| 1.2.03.01.003 | Cercamento da Área Frontal | 49.235,11D | 0,00 | 0,00 | 49.235,11 D |
| 1.2.03.01.004 | Móveis e Utensílios | 8.535,87D | 0,00 | 0,00 | 8.535,87 D |
| 1.2.03.01.005 | Equipamentos de Incêndio | 409,00D | 0,00 | 0,00 | 409,00 D |
| 1.2.03.01.006 | Equipamentos de Informática | 6.085,00D | 0,00 | 0,00 | 6.085,00 D |
| 1.2.03.01.007 | Casa de Máquinas | 15.615,40D | 0,00 | 0,00 | 15.615,40 D |
| 1.2.03.01.008 | Campos de Golfe | 932.017,33D | 0,00 | 0,00 | 932.017,33 D |
| 1.2.03.01.009 | Galpão de Manutenção | 94.075,67D | 0,00 | 0,00 | 94.075,67 D |
| 1.2.03.01.012 | Benfeitoria em Terrenos | 141.133,60D | 0,00 | 0,00 | 141.133,60 D |
| 1.2.03.01.013 | Poço Artesiano | 4.750,00D | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 D |
| 1.2.03.01.014 | Casa de Bomba | 0,00 | 2.498,87 | 0,00 | 2.498,87 D |
| | Total do Grupo | 1.429.630,87D | 2.498,87 | 0,00 | 1.432.129,74 D |
| (-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS | | | | | |
| 1.2.03.05.001 | Depreciação Veículos (Mini Trator) | 64.335,27C | 0,00 | 173,71 | 64.508,98 C |
| 1.2.03.05.002 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 73.639,39C | 0,00 | 883,36 | 74.522,75 C |
| 1.2.03.05.003 | Depreciação Cercamento da Área Frontal | 38.977,58C | 0,00 | 410,29 | 39.387,87 C |
| 1.2.03.05.004 | Depreciação Móveis e Utensílios | 5.916,17C | 0,00 | 85,31 | 6.001,48 C |
| 1.2.03.05.005 | Depreciação Equipamentos de Incêndio | 277,52C | 0,00 | 3,40 | 280,92 C |
| 1.2.03.05.006 | Depreciação Equipamentos de Informática | 3.183,97C | 0,00 | 50,71 | 3.234,68 C |
| 1.2.03.05.007 | Depreciação Casa de Máquinas | 5.478,19C | 0,00 | 52,05 | 5.530,24 C |
| 1.2.03.05.008 | Depreciação Galpão de Manutenção | 29.790,19C | 0,00 | 313,58 | 30.103,77 C |
| | Total do Grupo | 221.598,28C | 0,00 | 1.972,41 | 223.570,69 C |
| (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | | | | | |
| 1.2.04.02.001 | Amortizações Gastos Pré Operacionais | 89.857,69C | 0,00 | 0,00 | 89.857,69 C |
| | Total do Grupo | 89.857,69C | 0,00 | 0,00 | 89.857,69 C |
| DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO | | | | | |

Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/01/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| ATIVO | | | | | |
| DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO | | | | | |
| 1.2.06.01.001 | Gastos Pré- Operacionais e com Expansão | 89.857,69D | 0,00 | 0,00 | 89.857,69 D |
| | Total do Grupo | 89.857,69D | 0,00 | 0,00 | 89.857,69 D |
| | Total Geral | 1.731.502,23D | 52.375,50 | 79.665,67 | 1.704.212,06 D |
| PASSIVO | | | | | |
| CHEQUES A COMPENSAR | | | | | |
| 2.1.01.02.001 | Banco Bradesco C/C - 51.628-7 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 C |
| | Total do Grupo | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 C |
| FORNERCEDORES A PAGAR | | | | | |
| 2.1.02.01.002 | Dejacir Alves Ferreira | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | | | | |
| 2.1.03.01.001 | Salários a Pagar | 0,00 | 9.075,78 | 9.075,78 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 0,00 | 9.075,78 | 9.075,78 | 0,00 |
| PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2.1.03.02.001 | Provisão de Férias | 14.810,19C | 0,00 | 1.095,00 | 15.905,19 C |
| 2.1.03.02.002 | Provisão de 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 822,00 | 822,00 C |
| | Total do Grupo | 14.810,19C | 0,00 | 1.917,00 | 16.727,19 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | |
| 2.1.03.05.001 | Contribuição Sindical a Recolher | 19,87C | 0,00 | 0,00 | 19,87 C |
| 2.1.03.05.002 | FGTS a Pagar | 1.169,92C | 1.169,92 | 781,59 | 781,59 C |
| 2.1.03.05.003 | INSS a Pagar | 4.888,75C | 4.893,72 | 4.236,18 | 4.231,21 C |
| | Total do Grupo | 6.078,54C | 6.063,64 | 5.017,77 | 5.032,67 C |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | | | | | |
| 2.1.04.01.009 | IRRF de Terceiros | 226,86C | 0,00 | 24,00 | 250,86 C |
| | Total do Grupo | 226,86C | 0,00 | 24,00 | 250,86 C |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | | | | |
| 2.1.06.02.006 | Seguros a Pagar | 494,86C | 494,86 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 494,86C | 494,86 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR | | | | | |
| 2.1.08.01.001 | Banco do Brasil C/C 38549-2 | 291.298,00C | 0,00 | 0,00 | 291.298,00 C |
| | Total do Grupo | 291.298,00C | 0,00 | 0,00 | 291.298,00 C |
| FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN | | | | | |
| 2.2.01.01.001 | Financiamento Maq e Equip (M.A.H.) | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 C |
| | Total do Grupo | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 C |
| FUNDO DA ASSOCIAÇÃO | | | | | |
| 2.4.02.03.001 | Nationwide Maritima | 500.000,00C | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 C |
| 2.4.02.03.002 | Royal & Ancient Golf Club | 371.545,50C | 0,00 | 0,00 | 371.545,50 C |
| 2.4.02.03.003 | Terceiros | 368.431,64C | 0,00 | 0,00 | 368.431,64 C |
| | Total do Grupo | 1.239.977,14C | 0,00 | 0,00 | 1.239.977,14 C |
| SUPERÁVIT ACUMULADO | | | | | |
| 2.4.02.07.001 | Superávit Acumulado | 138.616,64C | 0,00 | 0,00 | 138.616,64 C |
| | Total do Grupo | 138.616,64C | 0,00 | 0,00 | 138.616,64 C |
| | Total Geral | 1.731.502,23C | 17.834,28 | 18.734,55 | 1.732.402,50 C |
| DESPESAS | | | | | |
| ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS | | | | | |
| 3.0.10.01.001 | Salários | 0,00 | 9.401,00 | 0,00 | 9.401,00 D |
| 3.0.10.01.005 | Insalubridade | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 D |
| 3.0.10.01.006 | Adicional Noturno | 0,00 | 192,88 | 0,00 | 192,88 D |

Balancete de Verificação
De 01/01/2016 até 31/01/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|--|----------------|----------|----------|-------------|
| DESPESAS | | | | | |
| ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS | | | | | |
| | Total do Grupo | 0,00 | 9.769,88 | 0,00 | 9.769,88 D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.0.10.03.001 | FGTS | 0,00 | 781,59 | 0,00 | 781,59 D |
| 3.0.10.03.002 | INSS | 0,00 | 3.179,73 | 0,00 | 3.179,73 D |
| 3.0.10.03.003 | PIS s/Folha de Pagamento | 0,00 | 147,69 | 0,00 | 147,69 D |
| 3.0.10.03.004 | Sindicatos Patronais e Outros | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 4.459,01 | 0,00 | 4.459,01 D |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.0.10.04.001 | 13º Salário - INSS - FGTS | 0,00 | 822,00 | 0,00 | 822,00 D |
| 3.0.10.04.002 | Ferias e 1/3 - INSS - FGTS | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.917,00 | 0,00 | 1.917,00 D |
| COMUNICAÇÃO | | | | | |
| 3.0.20.01.001 | Telefone/FAX | 0,00 | 586,95 | 0,00 | 586,95 D |
| 3.0.20.01.002 | Correio | 0,00 | 110,85 | 0,00 | 110,85 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 697,80 | 0,00 | 697,80 D |
| MATERIAIS CONSUMIDOS | | | | | |
| 3.0.20.02.006 | Refeições e Lanches | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 D |
| LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO | | | | | |
| 3.0.20.05.006 | Maquinas e Equipamentos em Geral | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA | | | | | |
| 3.0.20.06.001 | Serviços Contábeis - PJ | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 D |
| 3.0.20.06.011 | Serviços Auxiliares - PF | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.028,00 | 0,00 | 1.028,00 D |
| LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO | | | | | |
| 3.0.20.07.001 | Luz e Força | 0,00 | 829,33 | 0,00 | 829,33 D |
| 3.0.20.07.003 | Água e Esgoto | 0,00 | 84,81 | 0,00 | 84,81 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 914,14 | 0,00 | 914,14 D |
| TAXAS E CUSTAS | | | | | |
| 3.0.20.08.005 | Taxas de Legalização e Outras | 0,00 | 516,46 | 0,00 | 516,46 D |
| 3.0.20.08.006 | Certidões | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 3.0.20.08.007 | Cartorios | 0,00 | 130,70 | 0,00 | 130,70 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.097,16 | 0,00 | 1.097,16 D |
| DESPESAS COM VIAGENS | | | | | |
| 3.0.20.09.002 | Condução, Aluguel de Carros, Refeições | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 D |
| 3.0.20.09.006 | Combustíveis | 0,00 | 1.491,17 | 0,00 | 1.491,17 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.653,17 | 0,00 | 1.653,17 D |
| DEPRECIÇÃO | | | | | |
| 3.0.20.10.001 | Veiculos (Mini Trator) | 0,00 | 173,71 | 0,00 | 173,71 D |
| 3.0.20.10.002 | Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 883,36 | 0,00 | 883,36 D |
| 3.0.20.10.003 | Cercamento da Área Frontal | 0,00 | 410,29 | 0,00 | 410,29 D |
| 3.0.20.10.004 | Móveis e Utensílios | 0,00 | 85,31 | 0,00 | 85,31 D |
| 3.0.20.10.005 | Equipamentos de Incêndio | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 D |
| 3.0.20.10.006 | Equipamentos de Informática | 0,00 | 50,71 | 0,00 | 50,71 D |
| 3.0.20.10.007 | Casa de Máquinas | 0,00 | 52,05 | 0,00 | 52,05 D |
| 3.0.20.10.008 | Galpão de Manutenção | 0,00 | 313,58 | 0,00 | 313,58 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.972,41 | 0,00 | 1.972,41 D |
| SEGUROS | | | | | |

Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/01/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| DESPESAS | | | | | |
| SEGUROS | | | | | |
| 3.0.20.18.001 | Seguros | 0,00 | 369,29 | 0,00 | 369,29 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 369,29 | 0,00 | 369,29 D |
| FESTAS E EVENTOS | | | | | |
| 3.0.20.19.002 | Confraternizações | 0,00 | 273,90 | 0,00 | 273,90 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 273,90 | 0,00 | 273,90 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.0.40.01.003 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 60,74 | 0,00 | 60,74 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 60,74 | 0,00 | 60,74 D |
| 1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP | | | | | |
| 3.0.51.00.001 | Inscrições - 1ª Etapa SP | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 3.0.51.00.002 | Despesas Diversas - 1ª etapa SP | 0,00 | 2.379,36 | 0,00 | 2.379,36 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 2.579,36 | 0,00 | 2.579,36 D |
| ABERTO DUPLAS | | | | | |
| 3.0.51.55.002 | Despesas Diversas - Aberto Duplas | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 432,00 D |
| CAMPO | | | | | |
| 3.0.60.01.006 | Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada | 0,00 | 7.422,80 | 0,00 | 7.422,80 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 7.422,80 | 0,00 | 7.422,80 D |
| | Total Geral | 0,00 | 37.696,66 | 0,00 | 37.696,66 D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | | | |
| GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.1.03.02.002 | Ganho Real Aplicações Renda Fixa | 0,00 | 0,00 | 96,27 | 96,27 C |
| 4.1.03.02.004 | Rendimento Caderneta de Poupança | 0,00 | 0,00 | 34,95 | 34,95 C |
| | Total do Grupo | 0,00 | 0,00 | 131,22 | 131,22 C |
| RECEITAS DE JOGAR | | | | | |
| 4.2.04.01.001 | Green Fee | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 C |
| 4.2.04.01.005 | Filiação Individual / Associação Direta | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 C |
| | Total do Grupo | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | 1.375,00 C |
| RECEITA DE PATROCÍNIOS | | | | | |
| 4.2.06.01.001 | Patrocínios Gerais | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 C |
| | Total do Grupo | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 C |
| | Total Geral | 0,00 | 0,00 | 9.506,22 | 9.506,22 C |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| ATIVO | 1.704.212,06D |
| PASSIVO | 1.732.402,50C |
| DESPESAS | 37.696,66D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 9.506,22C |
| Resultado | 28.190,44 D |