

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/01/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	565,15D	670,00	920,90	314,25 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	16,56D	280,00	232,59	63,97 D
	Total do Grupo	581,71D	950,00	1.153,49	378,22 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	72.497,77	72.497,77	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	156,26D	20.552,24	20.116,21	592,29 D
	Total do Grupo	157,26D	93.050,01	92.613,98	593,29 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	121.262,67D	38.937,82	24.830,51	135.369,98 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.520,79D	40,88	0,00	7.561,67 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	229,12D	571,04	702,53	97,63 D
1.1.01.03.016	Aplicação CDB/RDB e BB Reaplic. C/C - 39664-8	63.500,00D	451,50	19.951,50	44.000,00 D
	Total do Grupo	192.512,58D	40.001,24	45.484,54	187.029,28 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.191,10	0,00	1.191,10 D
	Total do Grupo	0,00	1.191,10	0,00	1.191,10 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.641,69D	28,87	164,17	1.506,39 D
	Total do Grupo	1.641,69D	28,87	164,17	1.506,39 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.03.03.001	Outras Contas a Receber	209,56D	0,00	0,00	209,56 D
1.1.03.03.002	Cartão de Crédito a Receber	35.538,42D	0,00	35.437,26	101,16 D
	Total do Grupo	35.747,98D	0,00	35.437,26	310,72 D
VALORES A RECEBER CAUCIONADOS					
1.1.04.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 D
	Total do Grupo	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00 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	9.254,67D	299,00	0,00	9.553,67 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	7.202,03D	0,00	0,00	7.202,03 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	5.421,43D	0,00	0,00	5.421,43 D
	Total do Grupo	1.436.888,13D	299,00	0,00	1.437.187,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	66.419,79C	0,00	173,71	66.593,50 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	84.239,71C	0,00	883,36	85.123,07 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	43.901,06C	0,00	410,29	44.311,35 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.957,86C	0,00	91,30	7.049,16 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	318,32C	0,00	3,40	321,72 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.861,00C	0,00	60,02	3.921,02 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.102,79C	0,00	52,05	6.154,84 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	33.553,15C	0,00	313,58	33.866,73 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	496,98C	0,00	45,18	542,16 C

Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
	Total do Grupo	245.850,66C	0,00	2.032,89	247.883,55 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.137,60D	0,00	0,00	2.137,60 D
	Total do Grupo	2.137,60D	0,00	0,00	2.137,60 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	127,60C	0,00	35,63	163,23 C
	Total do Grupo	127,60C	0,00	35,63	163,23 C
	Total Geral	1.723.688,69D	135.520,22	176.921,96	1.682.286,95 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	828,40C	103,55	0,00	724,85 C
2.1.02.01.005	Net+Phone Telecomunicações Ltda	359,40C	119,80	0,00	239,60 C
2.1.02.01.008	Lojas Americanas S/A	0,00	0,00	327,87	327,87 C
	Total do Grupo	1.187,80C	223,35	327,87	1.292,32 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	16.473,45	16.473,45	0,00
	Total do Grupo	0,00	16.473,45	16.473,45	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	28.369,30C	0,00	1.996,00	30.365,30 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00 C
	Total do Grupo	28.369,30C	0,00	3.494,00	31.863,30 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	78,81C	0,00	0,00	78,81 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	2.076,36C	2.076,36	1.435,93	1.435,93 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.815,45C	6.856,26	6.398,59	6.357,78 C
	Total do Grupo	8.970,62C	8.932,62	7.834,52	7.872,52 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	57,45C	57,45	57,45	57,45 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	233,53C	57,45	57,45	233,53 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	492,61C	492,61	0,00	0,00
	Total do Grupo	492,61C	492,61	0,00	0,00
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00 C
	Total do Grupo	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00 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					

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/01/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	104.457,69C	0,00	0,00	104.457,69C
	Total do Grupo	104.457,69C	0,00	0,00	104.457,69C
	Total Geral	1.723.688,69C	26.179,48	30.057,29	1.727.566,50C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	0,00	7.087,20	0,00	7.087,20D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	0,00	211,86	0,00	211,86D
	Total do Grupo	0,00	7.299,06	0,00	7.299,06D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	0,00	54,72	0,00	54,72D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	0,00	542,38	0,14	542,24D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	0,00	629,09	0,00	629,09D
	Total do Grupo	0,00	1.226,19	0,14	1.226,05D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	0,00	583,94	0,00	583,94D
3.0.10.03.002	INSS	0,00	1.934,24	0,00	1.934,24D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	98,46	0,00	98,46D
3.0.10.03.004	Sindicatos Patronais e Outros	0,00	350,00	0,00	350,00D
	Total do Grupo	0,00	2.966,64	0,00	2.966,64D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	610,00	0,00	610,00D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	812,00	0,00	812,00D
	Total do Grupo	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	0,00	336,65	0,00	336,65D
3.0.20.01.002	Correio	0,00	60,44	0,00	60,44D
	Total do Grupo	0,00	397,09	0,00	397,09D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	0,00	79,00	0,00	79,00D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	0,00	234,43	0,00	234,43D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00D
	Total do Grupo	0,00	2.758,43	0,00	2.758,43D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.005	Predial	0,00	209,25	0,00	209,25D
	Total do Grupo	0,00	209,25	0,00	209,25D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	0,00	390,00	0,00	390,00D
	Total do Grupo	0,00	390,00	0,00	390,00D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	0,00	928,88	0,00	928,88D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	0,00	95,51	0,00	95,51D
	Total do Grupo	0,00	1.024,39	0,00	1.024,39D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.006	Certidões	0,00	450,00	0,00	450,00D
	Total do Grupo	0,00	450,00	0,00	450,00D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	0,00	576,90	0,00	576,90D
3.0.20.09.006	Combustíveis	0,00	1.243,88	0,00	1.243,88D

Balancete de Verificação De 01/01/2017 até 31/01/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS COM VIAGENS					
	Total do Grupo	0,00	1.820,78	0,00	1.820,78 D
DEPRECIACÃO					
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	91,30	0,00	91,30 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	60,02	0,00	60,02 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
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	0,00	45,18	0,00	45,18 D
	Total do Grupo	0,00	2.032,89	0,00	2.032,89 D
AMORTIZACÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	0,00	35,63	0,00	35,63 D
	Total do Grupo	0,00	35,63	0,00	35,63 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	0,00	570,85	0,00	570,85 D
	Total do Grupo	0,00	570,85	0,00	570,85 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	0,00	164,22	0,00	164,22 D
	Total do Grupo	0,00	164,22	0,00	164,22 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	0,00	89,80	0,00	89,80 D
	Total do Grupo	0,00	89,80	0,00	89,80 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	0,00	3.570,79	0,00	3.570,79 D
	Total do Grupo	0,00	3.570,79	0,00	3.570,79 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
TOUR JUVENIL CAMPINAS					
3.0.51.57.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Campinas	0,00	557,29	0,00	557,29 D
	Total do Grupo	0,00	557,29	0,00	557,29 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	0,00	833,34	0,00	833,34 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	0,00	5.695,00	0,00	5.695,00 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	7.528,34	0,00	7.528,34 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	0,00	10.462,80	0,00	10.462,80 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	0,00	2.921,85	0,00	2.921,85 D
3.0.90.01.004	FGTS	0,00	852,01	0,00	852,01 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	0,00	161,09	0,00	161,09 D
3.0.90.01.018	Contador	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	0,00	187,40	0,00	187,40 D

Balancete de Verificação
De 01/01/2017 até 31/01/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
	Total do Grupo	0,00	18.645,15	0,00	18.645,15 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	888,00	0,00	888,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	0,00	101,79	0,00	101,79 D
	Total do Grupo	0,00	101,79	0,00	101,79 D
	Total Geral	0,00	58.112,58	0,14	58.112,44 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	0,00	0,00	526,01	526,01 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	0,00	0,00	40,88	40,88 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	566,89	566,89 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	0,00	0,00	36,00	36,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	36,00	36,00 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	0,00	0,00	150,00	150,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	0,00	0,00	100,00	100,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00 C
	Total Geral	0,00	0,00	12.832,89	12.832,89 C
ATIVO		1.682.286,95 D			
PASSIVO		1.727.566,50 C			
DESPESAS		58.112,44 D			
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		12.832,89 C			
Resultado		45.279,55 D			