

Balancete de Verificação
De 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	802,60D	0,00	777,50	25,10D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	250,00D	0,00	85,35	164,65D
	Total do Grupo	1.052,60D	0,00	862,85	189,75D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	36.237,30	36.237,30	1,00D
	Total do Grupo	1,00D	36.237,30	36.237,30	1,00D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	192.135,67D	2.765,01	23.111,30	171.789,38D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.101,30D	36,38	0,00	7.137,68D
	Total do Grupo	199.236,97D	2.801,39	23.111,30	178.927,06D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.370,57D	1.839,67	2.370,57	1.839,67D
	Total do Grupo	2.370,57D	1.839,67	2.370,57	1.839,67D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.484,31D	0,00	164,93	1.319,38D
	Total do Grupo	1.484,31D	0,00	164,93	1.319,38D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.03.03.001	Outras Contas a Receber	209,56D	0,00	0,00	209,56D
1.1.03.03.002	Cartão de Crédito a Receber	0,00	142,92	0,00	142,92D
	Total do Grupo	209,56D	142,92	0,00	352,48D
VALORES A RECEBER CAUCIONADOS					
1.1.04.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	291.298,00D	0,00	0,00	291.298,00D
	Total do Grupo	291.298,00D	0,00	0,00	291.298,00D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.01.001	Veículos (Mini Trator)	73.715,72D	0,00	0,00	73.715,72D
1.2.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	104.058,17D	0,00	0,00	104.058,17D
1.2.03.01.003	Cercamento da Área Frontal	49.235,11D	0,00	0,00	49.235,11D
1.2.03.01.004	Móveis e Utensílios	8.535,87D	0,00	0,00	8.535,87D
1.2.03.01.005	Equipamentos de Incêndio	409,00D	0,00	0,00	409,00D
1.2.03.01.006	Equipamentos de Informática	6.085,00D	0,00	0,00	6.085,00D
1.2.03.01.007	Casa de Máquinas	15.615,40D	0,00	0,00	15.615,40D
1.2.03.01.008	Campos de Golfe	932.017,33D	0,00	0,00	932.017,33D
1.2.03.01.009	Galpão de Manutenção	94.075,67D	0,00	0,00	94.075,67D
1.2.03.01.012	Benfeitoria em Terrenos	141.133,60D	0,00	0,00	141.133,60D
1.2.03.01.013	Poço Artesiano	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
1.2.03.01.014	Casa de Bomba	2.498,87D	2.922,56	0,00	5.421,43D
	Total do Grupo	1.432.129,74D	2.922,56	0,00	1.435.052,30D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	64.508,98C	0,00	173,71	64.682,69C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	74.522,75C	0,00	883,36	75.406,11C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	39.387,87C	0,00	410,29	39.798,16C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.001,48C	0,00	85,31	6.086,79C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	280,92C	0,00	3,40	284,32C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.234,68C	0,00	50,71	3.285,39C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	5.530,24C	0,00	52,05	5.582,29C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	30.103,77C	0,00	313,58	30.417,35C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	0,00	0,00	45,18	45,18C
	Total do Grupo	223.570,69C	0,00	2.017,59	225.588,28C
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.001	Amortizações Gastos Pré Operacionais	89.857,69C	0,00	0,00	89.857,69C

Balancete de Verificação
De 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
	Total do Grupo	89.857,69C	0,00	0,00	89.857,69 C
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	1.704.212,06D	43.943,84	64.764,54	1.683.391,36 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	500,00C	500,00	2.000,00	2.000,00 C
	Total do Grupo	500,00C	500,00	2.000,00	2.000,00 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	7.548,79	7.548,79	0,00
	Total do Grupo	0,00	7.548,79	7.548,79	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	15.905,19C	2.084,43	1.142,00	14.962,76 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	822,00C	0,00	856,00	1.678,00 C
	Total do Grupo	16.727,19C	2.084,43	1.998,00	16.640,76 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	781,59C	781,59	815,56	815,56 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	4.231,21C	4.236,18	3.608,05	3.603,08 C
	Total do Grupo	5.032,67C	5.017,77	4.423,61	4.438,51 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	250,86C	24,00	0,00	226,86 C
	Total do Grupo	250,86C	24,00	0,00	226,86 C
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	2.376,00	140.992,64 C
	Total do Grupo	138.616,64C	0,00	2.376,00	140.992,64 C
	Total Geral	1.732.402,50C	15.174,99	18.346,40	1.735.573,91 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	9.401,00D	7.837,67	0,00	17.238,67 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	176,00D	176,00	0,00	352,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	192,88D	96,44	0,00	289,32 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	0,00	452,89	0,00	452,89 D
	Total do Grupo	9.769,88D	8.563,00	0,00	18.332,88 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	781,59D	815,56	0,00	1.597,15 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.002	INSS	3.179,73D	2.792,50	0,00	5.972,23 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	147,69D	97,70	0,00	245,39 D
3.0.10.03.004	Sindicatos Patronais e Outros	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
	Total do Grupo	4.459,01D	3.705,76	0,00	8.164,77 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	822,00D	856,00	0,00	1.678,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	1.095,00D	1.142,00	0,00	2.237,00 D
	Total do Grupo	1.917,00D	1.998,00	0,00	3.915,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	586,95D	916,30	0,00	1.503,25 D
3.0.20.01.002	Correio	110,85D	0,00	0,00	110,85 D
	Total do Grupo	697,80D	916,30	0,00	1.614,10 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	0,00	55,50	0,00	55,50 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	1.550,00D	2.026,00	0,00	3.576,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	0,00	292,00	0,00	292,00 D
	Total do Grupo	1.550,00D	2.373,50	0,00	3.923,50 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	0,00	100,00	0,00	100,00 D
LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO					
3.0.20.05.006	Maquinas e Equipamentos em Geral	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	Total do Grupo	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	788,00D	1.760,00	0,00	2.548,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	240,00D	300,00	0,00	540,00 D
	Total do Grupo	1.028,00D	2.060,00	0,00	3.088,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	829,33D	631,32	0,00	1.460,65 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	84,81D	105,80	0,00	190,61 D
	Total do Grupo	914,14D	737,12	0,00	1.651,26 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	516,46D	0,00	0,00	516,46 D
3.0.20.08.006	Certidões	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.20.08.007	Cartorios	130,70D	13,40	0,00	144,10 D
	Total do Grupo	1.097,16D	13,40	0,00	1.110,56 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	162,00D	49,60	0,00	211,60 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	1.491,17D	1.543,60	0,00	3.034,77 D
	Total do Grupo	1.653,17D	1.593,20	0,00	3.246,37 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	173,71D	173,71	0,00	347,42 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	883,36D	883,36	0,00	1.766,72 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	410,29D	410,29	0,00	820,58 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	85,31D	85,31	0,00	170,62 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	3,40D	3,40	0,00	6,80 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	50,71D	50,71	0,00	101,42 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	52,05D	52,05	0,00	104,10 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	313,58D	313,58	0,00	627,16 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	0,00	45,18	0,00	45,18 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DEPRECIÇÃO					
	Total do Grupo	1.972,41D	2.017,59	0,00	3.990,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	0,00	450,00	0,00	450,00 D
	Total do Grupo	0,00	450,00	0,00	450,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	369,29D	164,93	0,00	534,22 D
	Total do Grupo	369,29D	164,93	0,00	534,22 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.002	Confraternizações	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
	Total do Grupo	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	60,74D	128,35	0,00	189,09 D
	Total do Grupo	60,74D	128,35	0,00	189,09 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.001	Inscrições - 1ª Etapa SP	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª etapa SP	2.379,36D	338,80	0,00	2.718,16 D
	Total do Grupo	2.579,36D	338,80	0,00	2.918,16 D
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª etapa RJ	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
ABERTO DUPLAS					
3.0.51.55.002	Despesas Diversas - Aberto Duplas	432,00D	1.330,40	0,00	1.762,40 D
	Total do Grupo	432,00D	1.330,40	0,00	1.762,40 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	0,00	640,00	0,00	640,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	7.422,80D	3.629,00	0,00	11.051,80 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	Total do Grupo	7.422,80D	6.269,00	0,00	13.691,80 D
	Total Geral	37.696,66D	34.859,35	0,00	72.556,01 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	96,27C	0,00	80,86	177,13 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	34,95C	0,00	36,38	71,33 C
	Total do Grupo	131,22C	0,00	117,24	248,46 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	125,00C	0,00	0,00	125,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	1.250,00C	0,00	1.250,00	2.500,00 C
	Total do Grupo	1.375,00C	0,00	1.250,00	2.625,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	8.000,00C	0,00	9.500,00	17.500,00 C
	Total do Grupo	8.000,00C	0,00	9.500,00	17.500,00 C
	Total Geral	9.506,22C	0,00	10.867,24	20.373,46 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2016 até 29/02/2016

ATIVO	1.683.391,36D
PASSIVO	1.735.573,91C
DESPESAS	72.556,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	20.373,46C
Resultado	52.182,55 D