

Balancete de Verificação
De 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	25,10D	1.506,10	1.308,40	222,80 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	164,65D	85,35	131,85	118,15 D
	Total do Grupo	189,75D	1.591,45	1.440,25	340,95 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	135.853,63	135.853,63	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,00	173.355,82	173.355,82	0,00
	Total do Grupo	1,00D	309.209,45	309.209,45	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	171.789,38D	89.038,76	35.289,75	225.538,39 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.137,68D	36,74	0,00	7.174,42 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,00	160.409,16	2.724,84	157.684,32 D
	Total do Grupo	178.927,06D	249.484,66	38.014,59	390.397,13 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.839,67D	0,00	1.839,67	0,00
	Total do Grupo	1.839,67D	0,00	1.839,67	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.319,38D	0,00	164,93	1.154,45 D
	Total do Grupo	1.319,38D	0,00	164,93	1.154,45 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	142,92D	0,00	0,00	142,92 D
	Total do Grupo	352,48D	0,00	0,00	352,48 D
VALORES A RECEBER CAUCIONADOS					
1.1.04.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	291.298,00D	0,00	170.630,98	120.667,02 D
	Total do Grupo	291.298,00D	0,00	170.630,98	120.667,02 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	6.524,00D	0,00	0,00	6.524,00 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	5.421,43D	0,00	0,00	5.421,43 D
	Total do Grupo	1.435.491,30D	0,00	0,00	1.435.491,30 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	64.682,69C	0,00	173,71	64.856,40 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	75.406,11C	0,00	883,36	76.289,47 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	39.798,16C	0,00	410,29	40.208,45 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.086,79C	0,00	85,31	6.172,10 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	284,32C	0,00	3,40	287,72 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.289,05C	0,00	54,37	3.343,42 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	5.582,29C	0,00	52,05	5.634,34 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	30.417,35C	0,00	313,58	30.730,93 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	45,18C	0,00	45,18	90,36 C
	Total do Grupo	225.591,94C	0,00	2.021,25	227.613,19 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
	Total Geral	1.683.826,70D	560.285,56	523.321,12	1.720.791,14 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.007	Tech Point 114 Com. e Serv. de Informática Ltc	439,00C	439,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	439,00C	439,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	9.591,46	9.591,46	0,00
	Total do Grupo	0,00	9.591,46	9.591,46	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	14.962,76C	2.021,61	1.332,00	14.273,15 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	1.678,00C	0,00	998,00	2.676,00 C
	Total do Grupo	16.640,76C	2.021,61	2.330,00	16.949,15 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	19,87C	0,00	384,93	404,80 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	815,56C	815,56	1.019,44	1.019,44 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	3.603,08C	3.608,05	4.818,75	4.813,78 C
	Total do Grupo	4.438,51C	4.423,61	6.223,12	6.238,02 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00	0,00	409,48	409,48 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	226,86C	50,78	132,09	308,17 C
	Total do Grupo	226,86C	50,78	541,57	717,65 C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	291.298,00C	170.630,98	0,00	120.667,02 C
	Total do Grupo	291.298,00C	170.630,98	0,00	120.667,02 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	140.992,64C	0,00	0,00	140.992,64 C
	Total do Grupo	140.992,64C	0,00	0,00	140.992,64 C
	Total Geral	1.736.012,91C	189.157,44	18.686,15	1.565.541,62 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	17.238,67D	3.911,53	0,00	21.150,20 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	289,32D	189,66	0,00	478,98 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	0,00	890,91	0,00	890,91 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	452,89D	0,00	0,00	452,89 D
	Total do Grupo	18.332,88D	4.992,10	0,00	23.324,98 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	1.597,15D	399,36	0,00	1.996,51 D

Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.002	INSS	5.972,23D	1.491,43	0,00	7.463,66 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	245,39D	103,08	0,00	348,47 D
3.0.10.03.004	Sindicatos Patronais e Outros	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	0,00	209,00	0,00	209,00 D
	Total do Grupo	8.164,77D	2.202,87	0,00	10.367,64 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	1.678,00D	346,00	0,00	2.024,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	2.237,00D	462,00	0,00	2.699,00 D
	Total do Grupo	3.915,00D	808,00	0,00	4.723,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.162,24D	581,89	0,00	1.744,13 D
3.0.20.01.002	Correio	110,85D	98,25	0,00	209,10 D
	Total do Grupo	1.273,09D	680,14	0,00	1.953,23 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	341,01D	233,10	0,00	574,11 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	0,00	154,77	0,00	154,77 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	55,50D	59,90	0,00	115,40 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	0,00	47,60	0,00	47,60 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	3.576,00D	2.778,00	0,00	6.354,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	292,00D	0,00	0,00	292,00 D
	Total do Grupo	4.264,51D	3.273,37	0,00	7.537,88 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	100,00D	120,00	0,00	220,00 D
	Total do Grupo	100,00D	120,00	0,00	220,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	2.548,00D	1.760,00	0,00	4.308,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	540,00D	335,00	0,00	875,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	0,00	842,70	0,00	842,70 D
	Total do Grupo	3.088,00D	2.987,70	0,00	6.075,70 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	1.460,65D	664,55	0,00	2.125,20 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	190,61D	100,33	0,00	290,94 D
	Total do Grupo	1.651,26D	764,88	0,00	2.416,14 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	144,10D	3.323,40	0,00	3.467,50 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	0,00	379,00	0,00	379,00 D
	Total do Grupo	1.110,56D	3.702,40	0,00	4.812,96 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	211,60D	279,60	0,00	491,20 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	3.034,77D	2.847,18	0,00	5.881,95 D
	Total do Grupo	3.246,37D	3.126,78	0,00	6.373,15 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	347,42D	173,71	0,00	521,13 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	1.766,72D	883,36	0,00	2.650,08 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	820,58D	410,29	0,00	1.230,87 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	170,62D	85,31	0,00	255,93 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	6,80D	3,40	0,00	10,20 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DEPRECIACÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	105,08D	54,37	0,00	159,45 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	104,10D	52,05	0,00	156,15 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	627,16D	313,58	0,00	940,74 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	45,18D	45,18	0,00	90,36 D
	Total do Grupo	3.993,66D	2.021,25	0,00	6.014,91 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	450,00D	250,00	0,00	700,00 D
	Total do Grupo	450,00D	250,00	0,00	700,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	534,22D	164,93	0,00	699,15 D
	Total do Grupo	534,22D	164,93	0,00	699,15 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.002	Confraternizações Natalinas	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
	Total do Grupo	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	0,00	8,38	0,00	8,38 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	189,09D	95,25	0,00	284,34 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	0,00	1.041,77	0,00	1.041,77 D
	Total do Grupo	189,09D	1.145,40	0,00	1.334,49 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	2.718,16D	0,00	0,00	2.718,16 D
	Total do Grupo	2.918,16D	0,00	0,00	2.918,16 D
3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
3.0.51.02.001	Inscrições - 3ª Etapa RJ	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª Etapa RJ	2.100,00D	1.104,00	0,00	3.204,00 D
	Total do Grupo	2.100,00D	1.404,00	0,00	3.504,00 D
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.0.51.03.002	Despesas Diversas - 4ª Etapa RS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	0,00	500,00	0,00	500,00 D
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	0,00	874,00	0,00	874,00 D
	Total do Grupo	0,00	874,00	0,00	874,00 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60 D
	Total do Grupo	0,00	1.566,60	0,00	1.566,60 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	0,00	0,00	296,00	296,00 C
	Total do Grupo	0,00	850,00	296,00	554,00 D
ABERTO DUPLAS					
3.0.51.55.002	Despesas Diversas - Aberto Duplas	1.762,40D	608,20	0,00	2.370,60 D
	Total do Grupo	1.762,40D	608,20	0,00	2.370,60 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	640,00D	320,00	0,00	960,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	11.051,80D	5.901,50	0,00	16.953,30 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	0,00	2.211,92	0,00	2.211,92 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	2.000,00D	2.800,00	0,00	4.800,00 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2016 até 31/03/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
CAMPO					
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	Total do Grupo	15.191,80D	11.233,42	0,00	26.425,22 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	0,00	425,64	0,00	425,64 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.125,64	0,00	2.125,64 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	0,00	5.774,17	0,00	5.774,17 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	0,00	2.175,32	0,00	2.175,32 D
3.0.90.01.004	FGTS	0,00	620,08	0,00	620,08 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	0,00	8.805,97	0,00	8.805,97 D
	Total do Grupo	0,00	17.375,54	0,00	17.375,54 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	870,00	0,00	870,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	652,00	0,00	652,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00 D
	Total Geral	72.559,67D	64.299,22	296,00	136.562,89 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	177,13C	0,00	503,35	680,48 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	71,33C	0,00	36,74	108,07 C
	Total do Grupo	248,46C	0,00	540,09	788,55 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	125,00C	0,00	175,00	300,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	2.500,00C	0,00	4.300,00	6.800,00 C
	Total do Grupo	2.625,00C	0,00	4.475,00	7.100,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	0,00	0,00	240,00	240,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	240,00	240,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	17.500,00C	0,00	95.552,88	113.052,88 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	0,00	170.630,98	170.630,98 C
	Total do Grupo	17.500,00C	0,00	266.183,86	283.683,86 C
	Total Geral	20.373,46C	0,00	271.438,95	291.812,41 C

ATIVO	1.720.791,14D
PASSIVO	1.565.541,62C
DESPESAS	136.562,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	291.812,41C
Resultado	155.249,52 C