

Balancete de Verificação
De 01/03/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	48,25D	2.720,00	1.975,60	792,65 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	106,88D	300,00	175,42	231,46 D
	Total do Grupo	155,13D	3.020,00	2.151,02	1.024,11 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	53.374,46	53.134,46	241,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	70,21D	17.781,85	17.846,96	5,10 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	13.837,72	13.837,72	0,00
	Total do Grupo	71,21D	84.994,03	84.819,14	246,10 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	115.053,58D	15.131,53	29.963,29	100.221,82 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.601,04D	30,98	0,00	7.632,02 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,04D	98,43	98,47	0,00
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	205.247,95D	1.401,20	13.857,99	192.791,16 D
1.1.01.03.016	Aplicação CDB/RDB e BB Reaplic. C/C - 39664-8	17.130,20D	713,66	17.843,86	0,00
	Total do Grupo	345.032,81D	17.375,80	61.763,61	300.645,00 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.191,10D	3.399,02	1.191,10	3.399,02 D
	Total do Grupo	1.191,10D	3.399,02	1.191,10	3.399,02 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.342,22D	0,00	164,17	1.178,05 D
	Total do Grupo	1.342,22D	0,00	164,17	1.178,05 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	101,16D	0,00	0,00	101,16 D
	Total do Grupo	310,72D	0,00	0,00	310,72 D
VALORES A RECEBER CAUCIONADOS					
1.1.04.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	94.752,05D	0,00	0,00	94.752,05 D
	Total do Grupo	94.752,05D	0,00	0,00	94.752,05 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	9.553,67D	0,00	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	1.437.187,13D	0,00	0,00	1.437.187,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	66.767,21C	0,00	173,71	66.940,92 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	86.006,43C	0,00	883,36	86.889,79 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	44.721,64C	0,00	410,29	45.131,93 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.142,95C	0,00	93,79	7.236,74 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	325,12C	0,00	3,40	328,52 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.981,04C	0,00	60,02	4.041,06 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.206,89C	0,00	52,05	6.258,94 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	34.180,31C	0,00	313,58	34.493,89C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	587,34C	0,00	45,18	632,52C
	Total do Grupo	249.918,93C	0,00	2.035,38	251.954,31C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.137,60D	580,80	0,00	2.718,40D
	Total do Grupo	2.137,60D	580,80	0,00	2.718,40D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	198,86C	0,00	35,63	234,49C
	Total do Grupo	198,86C	0,00	35,63	234,49C
	Total Geral	1.632.062,18D	109.369,65	152.160,05	1.589.271,78D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	621,30C	103,55	0,00	517,75C
2.1.02.01.005	Net+Phone Telecomunicações Ltda	119,80C	119,80	0,00	0,00
2.1.02.01.008	Lojas Americanas S/A	218,58C	109,29	0,00	109,29C
2.1.02.01.009	Microsoft	0,00	0,00	580,80	580,80C
	Total do Grupo	959,68C	332,64	580,80	1.207,84C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	14.862,91	14.862,91	66,05C
	Total do Grupo	66,05C	14.862,91	14.862,91	66,05C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	28.798,46C	1.294,67	1.865,00	29.368,79C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	2.818,00C	0,00	1.400,00	4.218,00C
	Total do Grupo	31.616,46C	1.294,67	3.265,00	33.586,79C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	78,81C	0,00	585,00	663,81C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	617,98C	617,98	1.447,51	1.447,51C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	2.776,35C	2.817,16	6.448,52	6.407,71C
	Total do Grupo	3.473,14C	3.435,14	8.481,03	8.519,03C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	57,45C	57,45	57,45	57,45C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08C
	Total do Grupo	233,53C	57,45	57,45	233,53C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	94.752,05C	0,00	0,00	94.752,05C
	Total do Grupo	94.752,05C	0,00	0,00	94.752,05C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
	Total do Grupo	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.4.02.03.002	Royal & Ancient Golf Club	371.545,50C	0,00	0,00	371.545,50C
2.4.02.03.003	Terceiros	368.431,64C	0,00	0,00	368.431,64C
	Total do Grupo	1.239.977,14C	0,00	0,00	1.239.977,14C
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	105.500,69C	300,00	0,00	105.200,69C

Balancete de Verificação De 01/03/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SUPERÁVIT ACUMULADO					
	Total do Grupo	105.500,69C	300,00	0,00	105.200,69 C
	Total Geral	1.518.278,74C	21.982,81	27.247,19	1.523.543,12 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	13.268,13D	7.028,23	0,00	20.296,36 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	427,07D	201,08	0,00	628,15 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	34,00D	34,00	0,00	68,00 D
	Total do Grupo	13.729,20D	7.263,31	0,00	20.992,51 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	54,72D	252,00	0,00	306,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.204,51D	542,38	0,13	1.746,76 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	600,00D	500,00	0,00	1.100,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	1.258,18D	629,09	0,00	1.887,27 D
	Total do Grupo	3.117,41D	1.923,47	0,13	5.040,75 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	1.201,92D	682,04	0,00	1.883,96 D
3.0.10.03.002	INSS	3.981,30D	2.259,28	0,00	6.240,58 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	171,45D	77,25	0,00	248,70 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	5.704,67D	3.227,57	0,00	8.932,24 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	1.145,00D	600,00	0,00	1.745,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	1.522,00D	800,00	0,00	2.322,00 D
	Total do Grupo	2.667,00D	1.400,00	0,00	4.067,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	801,98D	492,51	0,00	1.294,49 D
3.0.20.01.002	Correio	60,44D	31,12	0,00	91,56 D
	Total do Grupo	862,42D	523,63	0,00	1.386,05 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	418,81D	0,00	0,00	418,81 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	79,00D	40,00	0,00	119,00 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	372,69D	173,26	0,00	545,95 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	111,19D	497,40	0,00	608,59 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	5.887,00D	2.770,00	0,00	8.657,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	0,00	302,00	0,00	302,00 D
	Total do Grupo	6.868,69D	3.782,66	0,00	10.651,35 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	50,00D	60,00	0,00	110,00 D
	Total do Grupo	50,00D	60,00	0,00	110,00 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.04.005	Predial	418,50D	0,00	0,00	418,50 D
	Total do Grupo	418,50D	0,00	0,00	418,50 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	780,00D	555,00	0,00	1.335,00 D
	Total do Grupo	780,00D	555,00	0,00	1.335,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	1.783,70D	1.253,70	0,00	3.037,40 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	194,63D	102,32	0,00	296,95 D

Balancete de Verificação De 01/03/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
	Total do Grupo	1.978,33D	1.356,02	0,00	3.334,35 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.006	Certidões	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	0,00	403,83	0,00	403,83 D
	Total do Grupo	450,00D	403,83	0,00	853,83 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	732,90D	177,30	0,00	910,20 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	3.685,58D	1.422,98	0,00	5.108,56 D
	Total do Grupo	4.418,48D	1.600,28	0,00	6.018,76 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	185,09D	93,79	0,00	278,88 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	6,80D	3,40	0,00	10,20 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	120,04D	60,02	0,00	180,06 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	90,36D	45,18	0,00	135,54 D
	Total do Grupo	4.068,27D	2.035,38	0,00	6.103,65 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	71,26D	35,63	0,00	106,89 D
	Total do Grupo	71,26D	35,63	0,00	106,89 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	0,00	65,00	0,00	65,00 D
	Total do Grupo	0,00	65,00	0,00	65,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	570,85D	190,85	0,00	761,70 D
	Total do Grupo	570,85D	190,85	0,00	761,70 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	328,39D	164,17	0,00	492,56 D
	Total do Grupo	328,39D	164,17	0,00	492,56 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	0,00	117,50	0,00	117,50 D
	Total do Grupo	0,00	117,50	0,00	117,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	0,00	2,13	0,00	2,13 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	155,60D	101,60	0,00	257,20 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	0,00	180,75	0,00	180,75 D
	Total do Grupo	155,60D	284,48	0,00	440,08 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	3.821,71D	250,92	0,00	4.072,63 D
	Total do Grupo	3.821,71D	250,92	0,00	4.072,63 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa RS	125,00D	0,00	0,00	125,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa RS	0,00	1.915,80	0,00	1.915,80 D
	Total do Grupo	125,00D	1.915,80	0,00	2.040,80 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	2.852,00D	0,00	0,00	2.852,00 D
	Total do Grupo	3.932,00D	0,00	0,00	3.932,00 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	0,00	900,00	0,00	900,00 D
	Total do Grupo	0,00	900,00	0,00	900,00 D
TOUR JUVENIL CAMPINAS					
3.0.51.57.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Campinas	557,29D	0,00	0,00	557,29 D
	Total do Grupo	557,29D	0,00	0,00	557,29 D
ABERTO DE JAPERI					
3.0.51.58.002	Despesas Diversas - Aberto de Japeri	0,00	6.223,83	0,00	6.223,83 D
	Total do Grupo	0,00	6.223,83	0,00	6.223,83 D
ABERTO CIDADE CURITIBA					
3.0.51.59.001	Inscrição - Aberto Cidade Curitiba	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curitiba	0,00	450,00	0,00	450,00 D
	Total do Grupo	0,00	900,00	0,00	900,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	5.890,90D	860,00	0,00	6.750,90 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	2.446,24D	20,70	0,00	2.466,94 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	1.630,00D	1.000,00	0,00	2.630,00 D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
	Total do Grupo	11.667,14D	3.680,70	0,00	15.347,84 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	239,79D	244,27	0,00	484,06 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00 D
	Total do Grupo	5.339,79D	244,27	0,00	5.584,06 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	19.688,88D	9.381,00	0,00	29.069,88 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	415,73D	0,00	0,00	415,73 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	6.266,71D	2.635,17	0,00	8.901,88 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.806,62D	765,47	0,00	2.572,09 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	382,33D	0,00	0,00	382,33 D
3.0.90.01.018	Contador	3.634,00D	1.874,00	0,00	5.508,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	916,08D	0,00	0,00	916,08 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	374,80D	187,40	0,00	562,20 D
	Total do Grupo	40.385,15D	14.843,04	0,00	55.228,19 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.034,00D	1.065,00	0,00	3.099,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.673,00D	800,00	0,00	2.473,00 D
	Total do Grupo	3.707,00D	1.865,00	0,00	5.572,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	293,86D	0,00	0,00	293,86 D
	Total do Grupo	293,86D	0,00	0,00	293,86 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	300,00	300,00	0,00
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	17.749,16	0,00	17.749,16 D
	Total do Grupo	0,00	18.049,16	300,00	17.749,16 D
	Total Geral	116.068,01D	73.861,50	300,13	189.629,38 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2017 até 31/03/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	1.427,25C	0,00	2.160,61	3.587,86 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	80,25C	0,00	30,98	111,23 C
	Total do Grupo	1.507,50C	0,00	2.191,59	3.699,09 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
	Total do Grupo	36,00C	0,00	0,00	36,00 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	250,00C	0,00	150,00	400,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	5.710,00C	0,00	2.920,00	8.630,00 C
	Total do Grupo	5.960,00C	0,00	3.070,00	9.030,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	17.000,00C	0,00	11.000,00	28.000,00 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	205.247,95C	0,00	0,00	205.247,95 C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	100,00C	0,00	0,00	100,00 C
	Total do Grupo	222.347,95C	0,00	11.000,00	233.347,95 C
	Total Geral	229.851,45C	0,00	25.506,59	255.358,04 C

ATIVO	1.589.271,78D
PASSIVO	1.523.543,12C
DESPESAS	189.629,38D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	255.358,04C
Resultado	65.728,66 C