

Balancete de Verificação De 01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	166,65D	1.213,40	1.115,10	264,95 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	177,01D	300,00	457,72	19,29 D
	Total do Grupo	343,66D	1.513,40	1.572,82	284,24 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	43.223,59	42.993,59	231,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	5,10D	0,00	5,10	0,00
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	19.225,56	19.225,56	0,00
	Total do Grupo	6,10D	62.449,15	62.224,25	231,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	131.072,58D	5.887,56	31.013,59	105.946,55 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.666,57D	31,68	0,00	7.698,25 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	150.613,89D	819,78	19.750,21	131.683,46 D
	Total do Grupo	289.353,04D	6.739,02	50.763,80	245.328,26 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.861,80D	0,00	2.861,80	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
	Total do Grupo	2.861,80D	3.000,00	2.861,80	3.000,00 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.013,88D	0,00	164,17	849,71 D
	Total do Grupo	1.013,88D	0,00	164,17	849,71 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)	67.114,63C	0,00	173,71	67.288,34 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	87.773,15C	0,00	883,36	88.656,51 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	45.542,22C	0,00	410,29	45.952,51 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.330,53C	0,00	93,79	7.424,32 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	331,92C	0,00	3,40	335,32 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.101,08C	0,00	60,02	4.161,10 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.310,99C	0,00	52,05	6.363,04 C

Balancete de Verificação
De 01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	34.807,47C	0,00	313,58	35.121,05 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	677,70C	0,00	45,18	722,88 C
	Total do Grupo	253.989,69C	0,00	2.035,38	256.025,07 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.718,40D	0,00	0,00	2.718,40 D
	Total do Grupo	2.718,40D	0,00	0,00	2.718,40 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	279,80C	0,00	45,31	325,11 C
	Total do Grupo	279,80C	0,00	45,31	325,11 C
	Total Geral	1.574.277,29D	73.701,57	119.667,53	1.528.311,33 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	414,20C	103,55	0,00	310,65 C
2.1.02.01.009	Microsoft	532,40C	48,40	0,00	484,00 C
	Total do Grupo	946,60C	151,95	0,00	794,65 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	14.965,45	14.965,45	66,05 C
	Total do Grupo	66,05C	14.965,45	14.965,45	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	28.698,87C	2.058,85	1.825,00	28.465,02 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	5.563,00C	0,00	1.365,00	6.928,00 C
	Total do Grupo	34.261,87C	2.058,85	3.190,00	35.393,02 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	663,81C	585,00	0,00	78,81 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.558,93C	1.558,93	1.658,87	1.658,87 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.969,96C	7.010,77	6.878,54	6.837,73 C
	Total do Grupo	9.192,70C	9.154,70	8.537,41	8.575,41 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	1.268,17C	1.268,17	0,00	0,00
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	585,16C	409,08	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	1.910,78C	1.734,70	57,45	233,53 C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	94.752,05C	0,00	0,00	94.752,05 C
	Total do Grupo	94.752,05C	0,00	0,00	94.752,05 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	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69 C

Balancete de Verificação
De 01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SUPERÁVIT ACUMULADO					
	Total do Grupo	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69 C
	Total Geral	1.526.307,88C	28.065,65	28.250,31	1.526.492,54 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	28.370,19D	7.367,53	0,00	35.737,72 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	840,01D	211,86	0,00	1.051,87 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	68,00D	0,00	0,00	68,00 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	0,00	492,44	0,00	492,44 D
	Total do Grupo	29.278,20D	8.071,83	0,00	37.350,03 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	482,72D	176,00	0,00	658,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	2.409,02D	662,38	0,12	3.071,28 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	1.587,20D	500,00	0,00	2.087,20 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	2.516,36D	629,09	0,00	3.145,45 D
	Total do Grupo	6.995,30D	1.967,47	0,12	8.962,65 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	2.549,40D	834,68	0,00	3.384,08 D
3.0.10.03.002	INSS	8.444,86D	2.367,40	0,00	10.812,26 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	333,96D	83,18	0,00	417,14 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	209,00D	0,00	0,00	209,00 D
	Total do Grupo	11.887,22D	3.285,26	0,00	15.172,48 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.440,00D	630,00	0,00	3.070,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.247,00D	845,00	0,00	4.092,00 D
	Total do Grupo	5.687,00D	1.475,00	0,00	7.162,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.774,70D	341,60	51,38	2.064,92 D
3.0.20.01.002	Correio	91,56D	0,00	0,00	91,56 D
	Total do Grupo	1.866,26D	341,60	51,38	2.156,48 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	829,14D	0,00	0,00	829,14 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	250,84D	159,83	0,00	410,67 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	585,90D	0,00	0,00	585,90 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	835,59D	178,12	0,00	1.013,71 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	11.509,00D	2.562,00	0,00	14.071,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	302,00D	0,00	0,00	302,00 D
	Total do Grupo	14.312,47D	2.899,95	0,00	17.212,42 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica - PJ	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	160,00D	50,00	0,00	210,00 D
	Total do Grupo	440,00D	130,00	0,00	570,00 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	1.845,00D	627,00	0,00	2.472,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	85,00D	0,00	0,00	85,00 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
	Total do Grupo	1.930,00D	627,00	0,00	2.557,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	3.810,53D	558,12	0,00	4.368,65 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	414,19D	102,32	0,00	516,51 D
	Total do Grupo	4.224,72D	660,44	0,00	4.885,16 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	0,00	684,49	0,00	684,49 D
3.0.20.08.006	Certidões	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	403,83D	0,00	0,00	403,83 D
	Total do Grupo	853,83D	684,49	0,00	1.538,32 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	920,20D	64,60	0,00	984,80 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	6.264,14D	711,82	0,00	6.975,96 D
	Total do Grupo	7.184,34D	776,42	0,00	7.960,76 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	694,84D	173,71	0,00	868,55 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	3.533,44D	883,36	0,00	4.416,80 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	1.641,16D	410,29	0,00	2.051,45 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	372,67D	93,79	0,00	466,46 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	13,60D	3,40	0,00	17,00 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	240,08D	60,02	0,00	300,10 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	208,20D	52,05	0,00	260,25 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.254,32D	313,58	0,00	1.567,90 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	180,72D	45,18	0,00	225,90 D
	Total do Grupo	8.139,03D	2.035,38	0,00	10.174,41 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	152,20D	45,31	0,00	197,51 D
	Total do Grupo	152,20D	45,31	0,00	197,51 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
	Total do Grupo	65,00D	0,00	0,00	65,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	761,70D	150,00	0,00	911,70 D
	Total do Grupo	761,70D	150,00	0,00	911,70 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	656,73D	164,17	0,00	820,90 D
	Total do Grupo	656,73D	164,17	0,00	820,90 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	117,50D	0,00	0,00	117,50 D
	Total do Grupo	117,50D	0,00	0,00	117,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	2,13D	58,50	0,00	60,63 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	392,10D	110,55	0,00	502,65 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	0,00	41,25	0,00	41,25 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	264,15D	524,65	0,00	788,80 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	998,34D	0,00	0,00	998,34 D
	Total do Grupo	1.656,72D	734,95	0,00	2.391,67 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	4.072,63D	0,00	0,00	4.072,63 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
	Total do Grupo	4.072,63D	0,00	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	2.308,92D	197,19	0,00	2.506,11 D
	Total do Grupo	2.433,92D	197,19	0,00	2.631,11 D
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	0,00	3.490,70	0,00	3.490,70 D
	Total do Grupo	0,00	3.490,70	0,00	3.490,70 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00 D
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
FALDO SERIES					
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00 D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	0,00	700,00	0,00	700,00 D
	Total do Grupo	0,00	700,00	0,00	700,00 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	2.387,53D	1.734,95	0,00	4.122,48 D
	Total do Grupo	2.387,53D	1.734,95	0,00	4.122,48 D
ABERTO SUL BRASILEIRO					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	330,00D	0,00	0,00	330,00 D
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro	0,00	994,42	0,00	994,42 D
	Total do Grupo	330,00D	994,42	0,00	1.324,42 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador Brasileiro	0,00	900,00	0,00	900,00 D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00 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	7.073,51D	0,00	0,00	7.073,51 D
	Total do Grupo	7.073,51D	0,00	0,00	7.073,51 D
ABERTO CIDADE CURITIBA					
3.0.51.59.001	Inscrição - Aberto Cidade Curitiba	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curitiba	2.555,11D	170,26	0,00	2.725,37 D
	Total do Grupo	3.005,11D	170,26	0,00	3.175,37 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	1.700,00D	1.500,00	0,00	3.200,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	16.049,26D	2.273,50	0,00	18.322,76 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	2.466,94D	81,60	0,00	2.548,54 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	3.630,00D	1.000,00	0,00	4.630,00 D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
	Total do Grupo	25.646,20D	4.855,10	0,00	30.501,30 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	484,06D	245,06	0,00	729,12 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2017 até 31/05/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ESCOLINHA DE GOLF					
	Total do Grupo	5.584,06D	245,06	0,00	5.829,12 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	36.793,68D	8.638,33	0,00	45.432,01 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	12.016,43D	2.829,68	0,00	14.846,11 D
3.0.90.01.004	FGTS	3.465,58D	824,19	0,00	4.289,77 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	478,01D	105,53	0,00	583,54 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	27.271,97D	0,00	0,00	27.271,97 D
3.0.90.01.018	Contador	7.382,00D	1.874,00	0,00	9.256,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	9.440,00D	2.540,00	0,00	11.980,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	2.146,04D	536,97	0,00	2.683,01 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	624,67D	187,40	0,00	812,07 D
	Total do Grupo	100.034,11D	17.536,10	0,00	117.570,21 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.964,00D	980,00	0,00	4.944,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	3.123,00D	735,00	0,00	3.858,00 D
	Total do Grupo	7.087,00D	1.715,00	0,00	8.802,00 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					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	17.749,16D	5,10	0,00	17.754,26 D
	Total do Grupo	17.749,16D	5,10	0,00	17.754,26 D
	Total Geral	276.813,10D	59.305,15	51,50	336.066,75 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	4.457,78C	0,00	861,35	5.319,13 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	145,78C	0,00	31,68	177,46 C
	Total do Grupo	4.603,56C	0,00	893,03	5.496,59 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	1.100,00C	0,00	300,00	1.400,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	11.300,00C	0,00	3.410,00	14.710,00 C
	Total do Grupo	12.400,00C	0,00	3.710,00	16.110,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00 C
	Total do Grupo	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	93.150,00C	0,00	8.500,00	101.650,00 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	298.497,95C	0,00	8.500,00	306.997,95 C
	Total Geral	324.782,51C	0,00	13.103,03	337.885,54 C

Balancete de Verificação
De 01/05/2017 até 31/05/2017

ATIVO	1.528.311,33D
PASSIVO	1.526.492,54C
DESPESAS	336.066,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	337.885,54C
Resultado	1.818,79 C