

Balancete de Verificação
De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	264,95D	1.056,50	794,00	527,45 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	19,29D	380,71	350,13	49,87 D
	Total do Grupo	284,24D	1.437,21	1.144,13	577,32 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	231,00D	37.974,47	37.995,45	210,02 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	49.232,51	49.232,51	0,00
	Total do Grupo	231,00D	87.206,98	87.227,96	210,02 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	105.946,55D	2.610,12	23.789,47	84.767,20 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.698,25D	34,65	0,00	7.732,90 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	131.683,46D	561,49	49.291,91	82.953,04 D
	Total do Grupo	245.328,26D	3.206,26	73.081,38	175.453,14 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	2.686,80	0,00	2.686,80 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	1.500,00D	1.113,60	0,00	2.613,60 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	1.500,00D	0,00	300,00	1.200,00 D
	Total do Grupo	3.000,00D	3.800,40	300,00	6.500,40 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	849,71D	0,00	164,17	685,54 D
	Total do Grupo	849,71D	0,00	164,17	685,54 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)	67.288,34C	0,00	173,71	67.462,05 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	88.656,51C	0,00	883,36	89.539,87 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	45.952,51C	0,00	410,29	46.362,80 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.424,32C	0,00	93,79	7.518,11 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	335,32C	0,00	3,40	338,72 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.161,10C	0,00	60,02	4.221,12 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.363,04C	0,00	52,05	6.415,09 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	35.121,05C	0,00	313,58	35.434,63 C

Balancete de Verificação
De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	722,88C	0,00	45,18	768,06 C
	Total do Grupo	256.025,07C	0,00	2.035,38	258.060,45 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	325,11C	0,00	45,31	370,42 C
	Total do Grupo	325,11C	0,00	45,31	370,42 C
	Total Geral	1.528.311,33D	95.650,85	163.998,33	1.459.963,85 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1.500,00C	1.500,00	400,00	400,00 C
	Total do Grupo	1.500,00C	1.500,00	400,00	400,00 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	310,65C	103,55	0,00	207,10 C
2.1.02.01.009	Microsoft	484,00C	48,40	0,00	435,60 C
	Total do Grupo	794,65C	151,95	0,00	642,70 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	16.923,88	16.923,88	66,05 C
	Total do Grupo	66,05C	16.923,88	16.923,88	66,05 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	28.465,02C	0,00	2.170,00	30.635,02 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	6.928,00C	0,00	1.570,00	8.498,00 C
	Total do Grupo	35.393,02C	0,00	3.740,00	39.133,02 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	1.658,87C	1.658,87	1.596,07	1.596,07 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.837,73C	6.878,54	6.714,60	6.673,79 C
	Total do Grupo	8.575,41C	8.537,41	8.310,67	8.348,67 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	57,45C	57,45	67,46	67,46 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	67,46	243,54 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
	Total do Grupo	105.200,69C	0,00	0,00	105.200,69 C
	Total Geral	1.526.492,54C	27.170,69	29.442,01	1.528.763,86 C

Balancete de Verificação
De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	35.737,72D	8.511,51	0,00	44.249,23 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.051,87D	222,44	0,00	1.274,31 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	492,44D	0,00	0,00	492,44 D
	Total do Grupo	37.350,03D	8.733,95	0,00	46.083,98 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	658,72D	168,00	0,00	826,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.071,28D	632,38	0,14	3.703,52 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	2.087,20D	400,00	0,00	2.487,20 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	3.145,45D	629,09	0,00	3.774,54 D
	Total do Grupo	8.962,65D	1.829,47	0,14	10.791,98 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	3.384,08D	787,80	0,00	4.171,88 D
3.0.10.03.002	INSS	10.812,26D	2.314,48	0,00	13.126,74 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	417,14D	101,87	0,00	519,01 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	15.172,48D	3.204,15	0,00	18.376,63 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.070,00D	730,00	0,00	3.800,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	4.092,00D	970,00	0,00	5.062,00 D
	Total do Grupo	7.162,00D	1.700,00	0,00	8.862,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.064,92D	348,11	51,38	2.361,65 D
3.0.20.01.002	Correio	91,56D	0,00	0,00	91,56 D
	Total do Grupo	2.156,48D	348,11	51,38	2.453,21 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	829,14D	344,17	0,00	1.173,31 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	410,67D	526,93	0,00	937,60 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	585,90D	176,35	0,00	762,25 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.013,71D	0,00	0,00	1.013,71 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	14.071,00D	3.114,00	0,00	17.185,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	302,00D	0,00	0,00	302,00 D
	Total do Grupo	17.212,42D	4.161,45	0,00	21.373,87 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica - PJ	80,00D	0,00	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	210,00D	50,00	0,00	260,00 D
	Total do Grupo	570,00D	50,00	0,00	620,00 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	2.472,00D	400,00	0,00	2.872,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	85,00D	152,00	0,00	237,00 D
	Total do Grupo	2.557,00D	552,00	0,00	3.109,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	4.368,65D	572,84	0,00	4.941,49 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	516,51D	112,98	0,00	629,49 D

Balancete de Verificação
De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
	Total do Grupo	4.885,16D	685,82	0,00	5.570,98 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	684,49D	0,00	0,00	684,49 D
3.0.20.08.006	Certidões	450,00D	200,00	0,00	650,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	403,83D	359,07	0,00	762,90 D
	Total do Grupo	1.538,32D	559,07	0,00	2.097,39 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	984,80D	400,00	0,00	1.384,80 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	6.975,96D	1.219,48	0,00	8.195,44 D
	Total do Grupo	7.960,76D	1.619,48	0,00	9.580,24 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	868,55D	173,71	0,00	1.042,26 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	4.416,80D	883,36	0,00	5.300,16 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	2.051,45D	410,29	0,00	2.461,74 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	466,46D	93,79	0,00	560,25 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	17,00D	3,40	0,00	20,40 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	300,10D	60,02	0,00	360,12 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	260,25D	52,05	0,00	312,30 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.567,90D	313,58	0,00	1.881,48 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	225,90D	45,18	0,00	271,08 D
	Total do Grupo	10.174,41D	2.035,38	0,00	12.209,79 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	197,51D	45,31	0,00	242,82 D
	Total do Grupo	197,51D	45,31	0,00	242,82 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	911,70D	0,00	0,00	911,70 D
	Total do Grupo	911,70D	0,00	0,00	911,70 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	820,90D	164,17	0,00	985,07 D
	Total do Grupo	820,90D	164,17	0,00	985,07 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	60,63D	0,00	0,00	60,63 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	502,65D	137,55	0,00	640,20 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	41,25D	41,25	0,00	82,50 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	998,34D	0,00	0,00	998,34 D
	Total do Grupo	1.602,87D	178,80	0,00	1.781,67 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
	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	2.506,11D	0,00	0,00	2.506,11 D
	Total do Grupo	2.631,11D	0,00	0,00	2.631,11 D

Balancete de Verificação
De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	3.490,70D	1.558,00	0,00	5.048,70 D
	Total do Grupo	3.490,70D	1.558,00	0,00	5.048,70 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.002	Inscrição - Brasileiro Juvenil	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	Total do Grupo	0,00	250,00	0,00	250,00 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	1.368,00D	801,50	0,00	2.169,50 D
	Total do Grupo	1.368,00D	801,50	0,00	2.169,50 D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	700,00D	0,00	350,00	350,00 D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	0,00	950,09	0,00	950,09 D
	Total do Grupo	700,00D	950,09	350,00	1.300,09 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	4.122,48D	0,00	0,00	4.122,48 D
	Total do Grupo	4.122,48D	0,00	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	994,42D	0,00	0,00	994,42 D
	Total do Grupo	1.324,42D	0,00	0,00	1.324,42 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador Brasileiro	900,00D	0,00	0,00	900,00 D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	1.344,00D	1.530,34	0,00	2.874,34 D
	Total do Grupo	2.244,00D	1.530,34	0,00	3.774,34 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	2.725,37D	440,22	0,00	3.165,59 D
	Total do Grupo	3.175,37D	440,22	0,00	3.615,59 D
ABERTO BANDEIRANTES					
3.0.51.60.002	Despesas Diversas - Aberto Bandeirantes	0,00	923,13	0,00	923,13 D
	Total do Grupo	0,00	923,13	0,00	923,13 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	3.200,00D	500,00	0,00	3.700,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	18.322,76D	80,00	0,00	18.402,76 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	2.548,54D	2.550,00	0,00	5.098,54 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	4.630,00D	1.000,00	0,00	5.630,00 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	30.501,30D	4.130,00	0,00	34.631,30 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	729,12D	480,43	0,00	1.209,55 D

Balancete de Verificação
De 01/06/2017 até 30/06/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
	Total do Grupo	5.829,12D	480,43	0,00	6.309,55D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	45.432,01D	9.915,99	0,00	55.348,00D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	415,73D	0,00	0,00	415,73D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	14.846,11D	2.781,36	0,00	17.627,47D
3.0.90.01.004	FGTS	4.289,77D	808,27	0,00	5.098,04D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	583,54D	100,33	0,00	683,87D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	27.271,97D	0,00	0,00	27.271,97D
3.0.90.01.018	Contador	9.256,00D	1.874,00	0,00	11.130,00D
3.0.90.01.022	Uniformes	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	11.980,00D	2.540,00	0,00	14.520,00D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	0,00	12.960,20	0,00	12.960,20D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	2.683,01D	0,00	0,00	2.683,01D
3.0.90.01.039	Insalubridade	812,07D	187,40	0,00	999,47D
	Total do Grupo	117.570,21D	46.447,55	0,00	164.017,76D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.944,00D	1.200,00	0,00	6.144,00D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	3.858,00D	840,00	0,00	4.698,00D
	Total do Grupo	8.802,00D	2.040,00	0,00	10.842,00D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	1.082,66D	59,40	0,00	1.142,06D
	Total do Grupo	1.082,66D	59,40	0,00	1.142,06D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	17.754,26D	0,00	0,00	17.754,26D
	Total do Grupo	17.754,26D	0,00	0,00	17.754,26D
	Total Geral	336.066,75D	85.477,82	401,52	421.143,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	5.319,13C	0,00	587,85	5.906,98C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	177,46C	0,00	34,65	212,11C
	Total do Grupo	5.496,59C	0,00	622,50	6.119,09C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	36,00C	0,00	0,00	36,00C
	Total do Grupo	36,00C	0,00	0,00	36,00C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	1.400,00C	0,00	325,00	1.725,00C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	14.710,00C	0,00	2.510,00	17.220,00C
	Total do Grupo	16.110,00C	0,00	2.835,00	18.945,00C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00C
	Total do Grupo	9.245,00C	0,00	0,00	9.245,00C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	101.650,00C	0,00	11.000,00	112.650,00C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	205.247,95C	0,00	0,00	205.247,95C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	100,00C	0,00	0,00	100,00C
	Total do Grupo	306.997,95C	0,00	11.000,00	317.997,95C
	Total Geral	337.885,54C	0,00	14.457,50	352.343,04C

Balancete de Verificação
De 01/06/2017 até 30/06/2017

ATIVO	1.459.963,85D
PASSIVO	1.528.763,86C
DESPESAS	421.143,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	352.343,04C
Resultado	68.800,01 D

CARLOS SÉRGIO FAGUNDES RIBEIRO

Contador - CRC 053128/O - RJ

CPF: 288.296.707-15