

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	77,60D	1.507,80	1.432,80	152,60 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	241,70D	0,00	233,45	8,25 D
	Total do Grupo	319,30D	1.507,80	1.666,25	160,85 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	35.957,72	35.957,72	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,00	32.887,57	32.887,57	0,00
	Total do Grupo	1,00D	68.845,29	68.845,29	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	174.796,04D	4.190,59	24.323,72	154.662,91 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.287,06D	38,70	0,00	7.325,76 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	90.378,02D	616,15	32.887,57	58.106,60 D
	Total do Grupo	272.461,12D	4.845,44	57.211,29	220.095,27 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	659,66D	0,00	164,93	494,73 D
	Total do Grupo	659,66D	0,00	164,93	494,73 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	120.667,02D	0,00	0,00	120.667,02 D
	Total do Grupo	120.667,02D	0,00	0,00	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	6.085,00D	0,00	0,00	6.085,00 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	1.435.052,30D	0,00	0,00	1.435.052,30 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	65.377,53C	0,00	173,71	65.551,24 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	78.939,55C	0,00	883,36	79.822,91 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	41.439,32C	0,00	410,29	41.849,61 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.428,03C	0,00	85,31	6.513,34 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	297,92C	0,00	3,40	301,32 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.488,23C	0,00	50,71	3.538,94 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	5.790,49C	0,00	52,05	5.842,54 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	31.671,67C	0,00	313,58	31.985,25 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	225,90C	0,00	45,18	271,08 C
	Total do Grupo	233.658,64C	0,00	2.017,59	235.676,23 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.001	Amortizações Gastos Pré Operacionais	89.857,69C	0,00	0,00	89.857,69 C
	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	1.595.812,48D	76.398,53	130.105,35	1.542.105,66 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1.562,80C	1.562,80	150,00	150,00 C
	Total do Grupo	1.562,80C	1.562,80	150,00	150,00 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	13.436,02	13.436,02	0,00
	Total do Grupo	0,00	13.436,02	13.436,02	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	17.815,19C	0,00	1.645,00	19.460,19 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	6.315,00C	0,00	1.235,00	7.550,00 C
	Total do Grupo	24.130,19C	0,00	2.880,00	27.010,19 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	1.177,02C	1.177,02	1.177,02	1.177,02 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	5.505,74C	5.539,55	5.191,25	5.157,44 C
	Total do Grupo	6.761,57C	6.716,57	6.368,27	6.413,27 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	176,08C	0,00	0,00	176,08 C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	120.667,02C	0,00	0,00	120.667,02 C
	Total do Grupo	120.667,02C	0,00	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
RESULTADO DO EXERCÍCIO					
2.4.02.05.001	Superávit do Exercício	83.661,41C	0,00	0,00	83.661,41 C
	Total do Grupo	83.661,41C	0,00	0,00	83.661,41 C
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	57.331,23C	0,00	0,00	57.331,23 C
	Total do Grupo	57.331,23C	0,00	0,00	57.331,23 C
	Total Geral	1.574.267,44C	21.715,39	22.834,29	1.575.386,34 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	34.709,07D	4.056,20	0,00	38.765,27 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.076,60D	211,86	0,00	1.288,46 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	890,91D	0,00	0,00	890,91 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	452,89D	0,00	0,00	452,89 D
	Total do Grupo	37.481,47D	4.268,06	0,00	41.749,53 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	3.129,02D	341,44	0,00	3.470,46 D
3.0.10.03.002	INSS	12.203,85D	1.131,03	0,00	13.334,88 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	488,37D	42,68	0,00	531,05 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	16.380,24D	1.515,15	0,00	17.895,39 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.338,00D	360,00	0,00	3.698,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	4.124,00D	480,00	0,00	4.604,00 D
	Total do Grupo	7.462,00D	840,00	0,00	8.302,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.520,94D	574,81	0,00	4.095,75 D
3.0.20.01.002	Correio	330,20D	0,00	0,00	330,20 D
	Total do Grupo	3.851,14D	574,81	0,00	4.425,95 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.034,95D	343,13	0,00	1.378,08 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	673,77D	90,00	0,00	763,77 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	634,00D	268,65	0,00	902,65 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	228,60D	0,00	0,00	228,60 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	16.360,56D	3.373,00	0,00	19.733,56 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	292,00D	0,00	0,00	292,00 D
	Total do Grupo	19.223,88D	4.074,78	0,00	23.298,66 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	370,00D	50,00	0,00	420,00 D
	Total do Grupo	370,00D	50,00	0,00	420,00 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	4.308,00D	0,00	0,00	4.308,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	2.030,00D	330,00	0,00	2.360,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	2.030,00D	951,00	0,00	2.981,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	842,70D	189,00	0,00	1.031,70 D
	Total do Grupo	9.285,70D	1.470,00	0,00	10.755,70 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	4.514,38D	546,62	0,00	5.061,00 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	639,35D	87,37	0,00	726,72 D
	Total do Grupo	5.153,73D	633,99	0,00	5.787,72 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	2.726,39D	0,00	0,00	2.726,39 D
3.0.20.08.006	Certidões	450,00D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.20.08.007	Cartorios	3.467,50D	0,00	0,00	3.467,50 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
	Total do Grupo	7.022,89D	0,00	0,00	7.022,89 D
DESPESAS COM VIAGENS					

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.690,86D	1.296,85	0,00	2.987,71 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	10.636,90D	0,00	0,00	10.636,90 D
	Total do Grupo	12.327,76D	1.296,85	0,00	13.624,61 D
DEPRECIACÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.042,26D	173,71	0,00	1.215,97 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	5.300,16D	883,36	0,00	6.183,52 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	2.461,74D	410,29	0,00	2.872,03 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	511,86D	85,31	0,00	597,17 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	20,40D	3,40	0,00	23,80 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	304,26D	50,71	0,00	354,97 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	312,30D	52,05	0,00	364,35 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.881,48D	313,58	0,00	2.195,06 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	225,90D	45,18	0,00	271,08 D
	Total do Grupo	12.060,36D	2.017,59	0,00	14.077,95 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	0,00	320,00	0,00	320,00 D
	Total do Grupo	0,00	320,00	0,00	320,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
	Total do Grupo	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.193,94D	164,93	0,00	1.358,87 D
	Total do Grupo	1.193,94D	164,93	0,00	1.358,87 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.002	Confraternizações	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	70,00D	0,00	0,00	70,00 D
	Total do Grupo	343,90D	0,00	0,00	343,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	133,33D	0,00	0,00	133,33 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	506,49D	106,45	0,00	612,94 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	75,00D	37,50	0,00	112,50 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77 D
	Total do Grupo	1.756,59D	143,95	0,00	1.900,54 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	300,00D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª etapa RJ	3.204,00D	0,00	0,00	3.204,00 D
	Total do Grupo	3.504,00D	0,00	0,00	3.504,00 D
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.0.51.03.002	Despesas Diversas - 4ª Etapa RS	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	2.882,50D	0,00	0,00	2.882,50 D
	Total do Grupo	2.882,50D	0,00	0,00	2.882,50 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	309,00C	4.140,25	0,00	3.831,25 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.002	Inscrição - Brasileiro Juvenil	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	Total do Grupo	109,00C	4.140,25	0,00	4.031,25 D
ABERTO PETROPOLIS					
3.0.51.18.002	Despesas Diversas - Aberto Petropolis	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	270,00D	0,00	0,00	270,00 D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	1.296,60D	0,00	0,00	1.296,60 D
	Total do Grupo	1.566,60D	0,00	0,00	1.566,60 D
FALDO SERIES					
3.0.51.30.001	Inscrição - Faldo Series	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	3.940,38D	0,00	0,00	3.940,38 D
	Total do Grupo	4.140,38D	0,00	0,00	4.140,38 D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	2.358,52D	511,80	0,00	2.870,32 D
	Total do Grupo	3.358,52D	511,80	0,00	3.870,32 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	2.875,23D	0,00	0,00	2.875,23 D
	Total do Grupo	3.725,23D	0,00	0,00	3.725,23 D
ABERTO SUL BRASILEIRO					
3.0.51.45.001	Inscrição - Aberto Sul Brasileiro	980,00D	0,00	0,00	980,00 D
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro	2.190,50D	0,00	0,00	2.190,50 D
	Total do Grupo	3.170,50D	0,00	0,00	3.170,50 D
TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ					
3.0.51.46.001	Inscrição - Tour Juvenil Local Etapa RJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.51.46.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa R	1.313,00D	0,00	0,00	1.313,00 D
	Total do Grupo	2.313,00D	0,00	0,00	2.313,00 D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	250,00D	341,55	0,00	591,55 D
	Total do Grupo	250,00D	341,55	0,00	591,55 D
ABERTO PGC					
3.0.51.48.001	Inscrição - Aberto PGC	700,00D	200,00	0,00	900,00 D
	Total do Grupo	700,00D	200,00	0,00	900,00 D
ABERTO DUPLAS					
3.0.51.55.002	Despesas Diversas - Aberto Duplas	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60 D
	Total do Grupo	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60 D
AMADOR DO BRASIL					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador do Brasil	775,00D	0,00	0,00	775,00 D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador do Brasil	224,00D	3.535,82	0,00	3.759,82 D
	Total do Grupo	999,00D	3.535,82	0,00	4.534,82 D
CAMPO					
3.0.60.01.003	Serviços Prestados Terceiros	1.910,11D	0,00	0,00	1.910,11 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	960,00D	746,67	0,00	1.706,67 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	25.571,30D	1.149,80	0,00	26.721,10 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	3.997,82D	0,00	0,00	3.997,82 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	7.750,11D	1.300,00	0,00	9.050,11 D
	Total do Grupo	40.189,34D	3.196,47	0,00	43.385,81 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 31/07/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.487,24D	220,72	0,00	1.707,96 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00 D
	Total do Grupo	8.287,24D	1.920,72	0,00	10.207,96 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	33.164,33D	10.268,80	0,00	43.433,13 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	1.123,90D	0,00	0,00	1.123,90 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	10.125,39D	2.866,74	0,00	12.992,13 D
3.0.90.01.004	FGTS	2.935,33D	835,58	0,00	3.770,91 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	263,69D	104,45	0,00	368,14 D
3.0.90.01.018	Contador	5.280,00D	1.760,00	0,00	7.040,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	0,00	14.576,00	0,00	14.576,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	6.900,00D	2.300,00	0,00	9.200,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	1.341,00D	0,00	0,00	1.341,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	26.417,90D	0,00	0,00	26.417,90 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	488,97D	0,00	0,00	488,97 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	528,00D	176,00	0,00	704,00 D
	Total do Grupo	88.568,51D	32.887,57	0,00	121.456,08 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.965,00D	1.165,00	0,00	5.130,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	2.977,00D	875,00	0,00	3.852,00 D
	Total do Grupo	6.942,00D	2.040,00	0,00	8.982,00 D
	Total Geral	312.390,18D	67.194,29	0,00	379.584,47 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	3.700,64C	0,00	695,87	4.396,51 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	220,71C	0,00	38,70	259,41 C
	Total do Grupo	3.921,35C	0,00	734,57	4.655,92 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	1.200,00C	0,00	834,00	2.034,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	13.100,00C	0,00	1.650,00	14.750,00 C
	Total do Grupo	14.300,00C	0,00	2.484,00	16.784,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	4.030,01C	0,00	0,00	4.030,01 C
	Total do Grupo	4.030,01C	0,00	0,00	4.030,01 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	140.052,88C	0,00	9.150,00	149.202,88 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	170.630,98C	0,00	0,00	170.630,98 C
4.2.06.01.006	Patrocínio Festa de Natal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00 C
	Total do Grupo	311.683,86C	0,00	9.150,00	320.833,86 C
	Total Geral	333.935,22C	0,00	12.368,57	346.303,79 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2016 até 31/07/2016

ATIVO	1.542.105,66D
PASSIVO	1.575.386,34C
DESPESAS	379.584,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	346.303,79C
Resultado	33.280,68 D