

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2017 até 31/07/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	527,45D	580,00	829,30	278,15 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	49,87D	350,00	264,70	135,17 D
	Total do Grupo	577,32D	930,00	1.094,00	413,32 D
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	210,02D	49.748,57	49.957,59	1,00 D
1.1.01.02.003	Banco do Brasil C/C - 40609-0	0,00	16.918,43	16.918,43	0,00
	Total do Grupo	210,02D	66.667,00	66.876,02	1,00 D
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	84.767,20D	4.392,36	37.098,57	52.060,99 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.732,90D	32,99	0,00	7.765,89 D
1.1.01.03.013	Aplicação Banco do Brasil C/C - 40609-0	82.953,04D	354,23	16.954,36	66.352,91 D
	Total do Grupo	175.453,14D	4.779,58	54.052,93	126.179,79 D
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.686,80D	0,00	2.686,80	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	2.613,60D	0,00	0,00	2.613,60 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	1.200,00D	0,00	300,00	900,00 D
	Total do Grupo	6.500,40D	0,00	2.986,80	3.513,60 D
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	685,54D	0,00	164,17	521,37 D
	Total do Grupo	685,54D	0,00	164,17	521,37 D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>					
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
<b>VALORES A RECEBER CAUCIONADOS</b>					
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
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
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
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	67.462,05C	0,00	173,71	67.635,76 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	89.539,87C	0,00	883,36	90.423,23 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	46.362,80C	0,00	410,29	46.773,09 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	7.518,11C	0,00	93,79	7.611,90 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	338,72C	0,00	3,40	342,12 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.221,12C	0,00	60,02	4.281,14 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	6.415,09C	0,00	52,05	6.467,14 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	35.434,63C	0,00	313,58	35.748,21 C

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2017 até 31/07/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	768,06C	0,00	45,18	813,24 C
	Total do Grupo	258.060,45C	0,00	2.035,38	260.095,83 C
<b>INTANGÍVEL</b>					
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
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	370,42C	0,00	45,31	415,73 C
	Total do Grupo	370,42C	0,00	45,31	415,73 C
	<b>Total Geral</b>	<b>1.459.963,85D</b>	<b>72.376,58</b>	<b>127.254,61</b>	<b>1.405.085,82 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	400,00C	400,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	400,00C	400,00	0,00	0,00
<b>FORNERCEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	207,10C	103,55	0,00	103,55 C
2.1.02.01.009	Microsoft	435,60C	48,40	0,00	387,20 C
	Total do Grupo	642,70C	151,95	0,00	490,75 C
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05C	15.634,34	15.634,34	66,05 C
	Total do Grupo	66,05C	15.634,34	15.634,34	66,05 C
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	30.635,02C	1.932,94	1.930,00	30.632,08 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	8.498,00C	0,00	1.450,00	9.948,00 C
	Total do Grupo	39.133,02C	1.932,94	3.380,00	40.580,08 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
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	1.596,07C	1.596,07	1.603,62	1.603,62 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.673,79C	6.776,74	7.149,35	7.046,40 C
	Total do Grupo	8.348,67C	8.372,81	8.752,97	8.728,83 C
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	67,46C	67,46	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	243,54C	67,46	67,46	243,54 C
<b>RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR</b>					
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
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>					
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
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
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
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>					
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
	<b>Total Geral</b>	<b>1.528.763,86C</b>	<b>26.559,50</b>	<b>27.834,77</b>	<b>1.530.039,13 C</b>

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2017 até 31/07/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					
3.0.10.01.001	Salários	44.249,23D	8.511,51	0,00	52.760,74 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.274,31D	222,44	0,00	1.496,75 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	68,00D	0,00	0,00	68,00D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	492,44D	0,00	0,00	492,44 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>46.083,98D</b>	<b>8.733,95</b>	<b>0,00</b>	<b>54.817,93 D</b>
<b>BENEFICIOS A EMPREGADOS</b>					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	826,72D	184,00	0,00	1.010,72 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.703,52D	692,38	0,12	4.395,78 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	2.487,20D	400,00	0,00	2.887,20 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	3.774,54D	748,49	0,00	4.523,03 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.791,98D</b>	<b>2.024,87</b>	<b>0,12</b>	<b>12.816,73 D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.03.001	FGTS	4.171,88D	698,71	0,00	4.870,59 D
3.0.10.03.002	INSS	13.126,74D	2.314,48	0,00	15.441,22 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	519,01D	98,48	0,00	617,49 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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>18.376,63D</b>	<b>3.111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>21.488,30 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.800,00D	730,00	0,00	4.530,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	5.062,00D	970,00	0,00	6.032,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>8.862,00D</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.562,00 D</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.361,65D	342,70	51,38	2.652,97 D
3.0.20.01.002	Correio	91,56D	0,00	0,00	91,56 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.453,21D</b>	<b>342,70</b>	<b>51,38</b>	<b>2.744,53 D</b>
<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.173,31D	224,84	0,00	1.398,15 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	937,60D	89,90	0,00	1.027,50 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	762,25D	176,34	0,00	938,59 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.013,71D	45,00	0,00	1.058,71 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	17.185,00D	3.328,00	0,00	20.513,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	302,00D	0,00	0,00	302,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>21.373,87D</b>	<b>3.864,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.237,95 D</b>
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica - PJ	80,00D	0,00	0,00	80,00 D
3.0.20.03.002	Maquinas e Equipamentos de Informatica - PF	0,00	400,00	0,00	400,00 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	260,00D	50,00	0,00	310,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>620,00D</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00 D</b>
<b>MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.04.005	Predial	418,50D	0,00	0,00	418,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>418,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,50 D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA</b>					
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	2.872,00D	475,00	0,00	3.347,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	237,00D	267,40	0,00	504,40 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.109,00D</b>	<b>742,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851,40 D</b>
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					
3.0.20.07.001	Luz e Força	4.941,49D	472,87	0,00	5.414,36 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	629,49D	102,74	0,00	732,23 D

### Balancete de Verificação De 01/07/2017 até 31/07/2017

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					
	Total do Grupo	5.570,98D	575,61	0,00	6.146,59 D
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
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	650,00D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	762,90D	0,00	0,00	762,90 D
	Total do Grupo	2.097,39D	0,00	0,00	2.097,39 D
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.384,80D	460,00	0,00	1.844,80 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	0,00	24,80	0,00	24,80 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	8.195,44D	1.183,68	0,00	9.379,12 D
	Total do Grupo	9.580,24D	1.668,48	0,00	11.248,72 D
<b>DEPRECIÇÃO</b>					
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	560,25D	93,79	0,00	654,04 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	360,12D	60,02	0,00	420,14 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	271,08D	45,18	0,00	316,26 D
	Total do Grupo	12.209,79D	2.035,38	0,00	14.245,17 D
<b>AMORTIZAÇÃO</b>					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	242,82D	45,31	0,00	288,13 D
	Total do Grupo	242,82D	45,31	0,00	288,13 D
<b>OUTROS GASTOS EM GERAL</b>					
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
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	911,70D	300,98	0,00	1.212,68 D
	Total do Grupo	911,70D	300,98	0,00	1.212,68 D
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	985,07D	164,17	0,00	1.149,24 D
	Total do Grupo	985,07D	164,17	0,00	1.149,24 D
<b>FESTAS E EVENTOS</b>					
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
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
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	640,20D	86,40	0,00	726,60 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	82,50D	41,25	0,00	123,75 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	998,34D	0,00	0,00	998,34 D
	Total do Grupo	1.781,67D	127,65	0,00	1.909,32 D
<b>1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP</b>					
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
<b>2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS</b>					
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

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2017 até 31/07/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS</b>					
	Total do Grupo	2.631,11D	0,00	0,00	2.631,11 D
<b>ABERTO DE BUZIOS</b>					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	5.048,70D	0,00	0,00	5.048,70 D
	Total do Grupo	5.048,70D	0,00	0,00	5.048,70 D
<b>BRASILEIRO JUVENIL</b>					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	0,00	3.438,29	0,00	3.438,29 D
3.0.51.11.002	Inscrição - Brasileiro Juvenil	250,00D	0,00	0,00	250,00 D
	Total do Grupo	250,00D	3.438,29	0,00	3.688,29 D
<b>ABERTO PETROPOLIS</b>					
3.0.51.18.002	Despesas Diversas - Aberto Petropolis	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69 D
	Total do Grupo	0,00	1.245,69	0,00	1.245,69 D
<b>ABERTO DE VERÃO</b>					
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
<b>FALDO SERIES</b>					
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50 D
	Total do Grupo	2.169,50D	0,00	0,00	2.169,50 D
<b>ABERTO ESTADO SÃO PAULO</b>					
3.0.51.34.001	Inscrição - Aberto Estado São Paulo	0,00	800,00	0,00	800,00 D
	Total do Grupo	0,00	800,00	0,00	800,00 D
<b>ABERTO ESTADO PR</b>					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	950,09D	229,50	0,00	1.179,59 D
	Total do Grupo	1.300,09D	229,50	0,00	1.529,59 D
<b>ABERTO BRASÍLIA</b>					
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
<b>ABERTO SUL BRASILEIRO</b>					
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
<b>TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ</b>					
3.0.51.46.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa R	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
<b>ABERTO FEM. GAVEA</b>					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	0,00	1.114,40	0,00	1.114,40 D
	Total do Grupo	0,00	1.114,40	0,00	1.114,40 D
<b>ABERTO PGC</b>					
3.0.51.48.002	Despesas Diversas - Aberto PGC	0,00	800,00	0,00	800,00 D
	Total do Grupo	0,00	800,00	0,00	800,00 D
<b>AMADOR BRASILEIRO</b>					
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	2.874,34D	1.447,84	0,00	4.322,18 D
	Total do Grupo	3.774,34D	1.447,84	0,00	5.222,18 D
<b>TOUR JUVENIL CAMPINAS</b>					
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
<b>ABERTO DE JAPERI</b>					

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2017 até 31/07/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>ABERTO DE JAPERI</b>					
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
<b>ABERTO CIDADE CURITIBA</b>					
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	3.165,59D	269,96	0,00	3.435,55 D
	Total do Grupo	3.615,59D	269,96	0,00	3.885,55 D
<b>ABERTO BANDEIRANTES</b>					
3.0.51.60.002	Despesas Diversas - Aberto Bandeirantes	923,13D	0,00	0,00	923,13 D
	Total do Grupo	923,13D	0,00	0,00	923,13 D
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	3.700,00D	1.731,10	0,00	5.431,10 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	18.402,76D	8.595,70	0,00	26.998,46 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	5.098,54D	86,60	0,00	5.185,14 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	5.630,00D	1.000,00	0,00	6.630,00 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	34.631,30D	11.413,40	0,00	46.044,70 D
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.209,55D	0,00	0,00	1.209,55 D
3.0.70.01.010	Vestuário para Alunos	0,00	89,90	0,00	89,90 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.0.70.01.030	Medalhas	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00 D
	Total do Grupo	6.309,55D	1.402,90	0,00	7.712,45 D
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	55.348,00D	8.466,29	0,00	63.814,29 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	17.627,47D	3.101,50	0,00	20.728,97 D
3.0.90.01.004	FGTS	5.098,04D	904,91	0,00	6.002,95 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	683,87D	101,03	0,00	784,90 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	11.130,00D	1.874,00	0,00	13.004,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	15.280,00D	0,00	0,00	15.280,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	14.520,00D	2.540,00	0,00	17.060,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	12.960,20D	0,00	0,00	12.960,20 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	2.683,01D	966,47	0,00	3.649,48 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	999,47D	187,40	0,00	1.186,87 D
	Total do Grupo	164.017,76D	18.141,60	0,00	182.159,36 D
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.144,00D	960,00	0,00	7.104,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	4.698,00D	720,00	0,00	5.418,00 D
	Total do Grupo	10.842,00D	1.680,00	0,00	12.522,00 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	1.142,06D	35,93	0,00	1.177,99 D
	Total do Grupo	1.142,06D	35,93	0,00	1.177,99 D
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	17.754,26D	0,00	0,00	17.754,26 D
	Total do Grupo	17.754,26D	0,00	0,00	17.754,26 D
	<b>Total Geral</b>	<b>421.143,05D</b>	<b>69.256,76</b>	<b>51,50</b>	<b>490.348,31 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					

**Balancete de Verificação**  
**De 01/07/2017 até 31/07/2017**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	5.906,98C	0,00	368,97	6.275,95 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	212,11C	0,00	32,99	245,10 C
	Total do Grupo	6.119,09C	0,00	401,96	6.521,05 C
<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>					
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
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	1.725,00C	0,00	0,00	1.725,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	17.220,00C	0,00	3.650,00	20.870,00 C
	Total do Grupo	18.945,00C	0,00	3.650,00	22.595,00 C
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
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
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	112.650,00C	0,00	9.000,00	121.650,00 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	317.997,95C	0,00	9.000,00	326.997,95 C
	Total Geral	352.343,04C	0,00	13.051,96	365.395,00 C

ATIVO	1.405.085,82D
PASSIVO	1.530.039,13C
DESPESAS	490.348,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	365.395,00C
Resultado	124.953,31 D

CARLOS SÉRGIO FAGUNDES RIBEIRO

Contador - CRC 053128/O - RJ

CPF: 288.296.707-15