

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA | | | | | |
| 1.1.01.01.001 | Caixa Geral | 152,60D | 1.399,00 | 1.503,00 | 48,60 D |
| 1.1.01.01.002 | Caixa Administrativo | 8,25D | 0,00 | 0,00 | 8,25 D |
| | Total do Grupo | 160,85D | 1.399,00 | 1.503,00 | 56,85 D |
| BANCOS | | | | | |
| 1.1.01.02.001 | Banco Bradesco C/C - 51.628-7 | 1,00D | 29.552,84 | 29.552,84 | 1,00 D |
| 1.1.01.02.002 | Banco do Brasil C/C - 39664-8 | 0,00 | 28.001,32 | 28.001,32 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 1,00D | 57.554,16 | 57.554,16 | 1,00 D |
| VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | |
| 1.1.01.03.006 | Aplicação Banco Bradesco - CCDI | 154.662,91D | 4.080,36 | 17.342,84 | 141.400,43 D |
| 1.1.01.03.007 | Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628- | 7.325,76D | 41,17 | 0,00 | 7.366,93 D |
| 1.1.01.03.011 | Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8 | 58.106,60D | 365,81 | 28.001,32 | 30.471,09 D |
| | Total do Grupo | 220.095,27D | 4.487,34 | 45.344,16 | 179.238,45 D |
| ADIANTAMENTOS | | | | | |
| 1.1.02.02.003 | Adiantamentos de Férias | 0,00 | 3.941,74 | 1.525,02 | 2.416,72 D |
| 1.1.02.02.008 | Empréstimos a Empregados | 1.000,00D | 0,00 | 200,00 | 800,00 D |
| | Total do Grupo | 1.000,00D | 3.941,74 | 1.725,02 | 3.216,72 D |
| SEGUROS A APROPRIAR | | | | | |
| 1.1.03.01.002 | Seguros Prédios/Bens/Estoques | 494,73D | 0,00 | 164,93 | 329,80 D |
| | Total do Grupo | 494,73D | 0,00 | 164,93 | 329,80 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) | 65.551,24C | 0,00 | 173,71 | 65.724,95 C |
| 1.2.03.05.002 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos | 79.822,91C | 0,00 | 883,36 | 80.706,27 C |
| 1.2.03.05.003 | Depreciação Cercamento da Área Frontal | 41.849,61C | 0,00 | 410,29 | 42.259,90 C |
| 1.2.03.05.004 | Depreciação Móveis e Utensílios | 6.513,34C | 0,00 | 85,31 | 6.598,65 C |
| 1.2.03.05.005 | Depreciação Equipamentos de Incêndio | 301,32C | 0,00 | 3,40 | 304,72 C |
| 1.2.03.05.006 | Depreciação Equipamentos de Informática | 3.538,94C | 0,00 | 50,71 | 3.589,65 C |
| 1.2.03.05.007 | Depreciação Casa de Máquinas | 5.842,54C | 0,00 | 52,05 | 5.894,59 C |
| 1.2.03.05.008 | Depreciação Galpão de Manutenção | 31.985,25C | 0,00 | 313,58 | 32.298,83 C |
| 1.2.03.05.009 | Depreciação Casa de Bomba | 271,08C | 0,00 | 45,18 | 316,26 C |

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | | | |
| (-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS | | | | | |
| | Total do Grupo | 235.676,23C | 0,00 | 2.017,59 | 237.693,82 C |
| (-) 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 | 1.542.105,66D | 67.382,24 | 108.308,86 | 1.501.179,04 D |
| PASSIVO | | | | | |
| CHEQUES A COMPENSAR | | | | | |
| 2.1.01.02.001 | Banco Bradesco C/C - 51.628-7 | 150,00C | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 150,00C | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS | | | | | |
| 2.1.03.01.001 | Salários a Pagar | 0,00 | 13.430,98 | 13.430,98 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 0,00 | 13.430,98 | 13.430,98 | 0,00 |
| PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO | | | | | |
| 2.1.03.02.001 | Provisão de Férias | 19.460,19C | 1.073,96 | 1.755,00 | 20.141,23 C |
| 2.1.03.02.002 | Provisão de 13º Salário | 7.550,00C | 0,00 | 1.320,00 | 8.870,00 C |
| | Total do Grupo | 27.010,19C | 1.073,96 | 3.075,00 | 29.011,23 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 | 1.262,50 | 1.262,50 C |
| 2.1.03.05.003 | INSS a Pagar | 5.157,44C | 5.191,25 | 5.559,88 | 5.526,07 C |
| | Total do Grupo | 6.413,27C | 6.368,27 | 6.822,38 | 6.867,38 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 | 1.575.386,34C | 21.023,21 | 23.328,36 | 1.577.691,49 C |
| DESPESAS | | | | | |
| ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS | | | | | |
| 3.0.10.01.001 | Salários | 38.765,27D | 4.050,73 | 0,00 | 42.816,00 D |

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| DESPESAS | | | | | |
| ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS | | | | | |
| 3.0.10.01.005 | Insalubridade | 352,00D | 0,00 | 0,00 | 352,00D |
| 3.0.10.01.006 | Adicional Noturno | 1.288,46D | 211,86 | 0,00 | 1.500,32D |
| 3.0.10.01.009 | Gratificações e Premios | 890,91D | 0,00 | 0,00 | 890,91D |
| 3.0.10.01.017 | Abono Pecuniário | 452,89D | 536,97 | 0,00 | 989,86D |
| | Total do Grupo | 41.749,53D | 4.799,56 | 0,00 | 46.549,09D |
| BENEFICIOS A EMPREGADOS | | | | | |
| 3.0.10.02.002 | Vale Refeições / Refeições | 0,00 | 632,38 | 0,00 | 632,38D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 632,38 | 0,00 | 632,38D |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.0.10.03.001 | FGTS | 3.470,46D | 426,92 | 0,00 | 3.897,38D |
| 3.0.10.03.002 | INSS | 13.334,88D | 1.414,18 | 0,00 | 14.749,06D |
| 3.0.10.03.003 | PIS s/Folha de Pagamento | 531,05D | 42,68 | 0,00 | 573,73D |
| 3.0.10.03.004 | Sindicatos Patronais e Outros | 350,00D | 0,00 | 0,00 | 350,00D |
| 3.0.10.03.006 | Contribuição Confederativa | 209,00D | 0,00 | 0,00 | 209,00D |
| | Total do Grupo | 17.895,39D | 1.883,78 | 0,00 | 19.779,17D |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.0.10.04.001 | 13º Salário - INSS - FGTS | 3.698,00D | 445,00 | 0,00 | 4.143,00D |
| 3.0.10.04.002 | Ferias e 1/3 - INSS - FGTS | 4.604,00D | 590,00 | 0,00 | 5.194,00D |
| | Total do Grupo | 8.302,00D | 1.035,00 | 0,00 | 9.337,00D |
| COMUNICAÇÃO | | | | | |
| 3.0.20.01.001 | Telefone/FAX | 4.095,75D | 537,85 | 0,00 | 4.633,60D |
| 3.0.20.01.002 | Correio | 330,20D | 81,50 | 0,00 | 411,70D |
| | Total do Grupo | 4.425,95D | 619,35 | 0,00 | 5.045,30D |
| MATERIAIS CONSUMIDOS | | | | | |
| 3.0.20.02.001 | Materiais de Limpeza | 1.378,08D | 0,00 | 0,00 | 1.378,08D |
| 3.0.20.02.002 | Materiais de Informatica | 763,77D | 316,01 | 0,00 | 1.079,78D |
| 3.0.20.02.003 | Materiais de Escritorio | 902,65D | 639,40 | 0,00 | 1.542,05D |
| 3.0.20.02.004 | Materiais em Geral | 228,60D | 0,00 | 0,00 | 228,60D |
| 3.0.20.02.006 | Refeições e Lanches | 19.733,56D | 3.477,00 | 0,00 | 23.210,56D |
| 3.0.20.02.007 | Materiais de Segurança | 292,00D | 0,00 | 0,00 | 292,00D |
| | Total do Grupo | 23.298,66D | 4.432,41 | 0,00 | 27.731,07D |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO | | | | | |
| 3.0.20.03.008 | Maquinas e Equipamentos em Geral - PF | 420,00D | 100,00 | 0,00 | 520,00D |
| | Total do Grupo | 420,00D | 100,00 | 0,00 | 520,00D |
| LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO | | | | | |
| 3.0.20.05.006 | Maquinas e Equipamentos em Geral | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| | Total do Grupo | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA | | | | | |
| 3.0.20.06.001 | Serviços Contábeis - PJ | 4.308,00D | 0,00 | 0,00 | 4.308,00D |
| 3.0.20.06.004 | Medicina do Trabalho PJ | 75,00D | 0,00 | 0,00 | 75,00D |
| 3.0.20.06.011 | Serviços Auxiliares - PF | 2.360,00D | 355,00 | 0,00 | 2.715,00D |
| 3.0.20.06.012 | Serviço de Manutenção de Site | 2.981,00D | 114,84 | 0,00 | 3.095,84D |
| 3.0.20.06.015 | Serviços Prestados Terceiros | 1.031,70D | 0,00 | 0,00 | 1.031,70D |
| | Total do Grupo | 10.755,70D | 469,84 | 0,00 | 11.225,54D |
| LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO | | | | | |
| 3.0.20.07.001 | Luz e Força | 5.061,00D | 983,23 | 0,00 | 6.044,23D |
| 3.0.20.07.003 | Água e Esgoto | 726,72D | 87,37 | 0,00 | 814,09D |
| | Total do Grupo | 5.787,72D | 1.070,60 | 0,00 | 6.858,32D |
| TAXAS E CUSTAS | | | | | |
| 3.0.20.08.005 | Taxas de Legalização e Outras | 2.726,39D | 0,00 | 0,00 | 2.726,39D |

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| DESPESAS | | | | | |
| TAXAS E CUSTAS | | | | | |
| 3.0.20.08.006 | Certidões | 450,00D | 550,00 | 0,00 | 1.000,00 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 | 550,00 | 0,00 | 7.572,89 D |
| DESPESAS COM VIAGENS | | | | | |
| 3.0.20.09.002 | Condução, Aluguel de Carros, Refeições | 2.987,71D | 255,50 | 0,00 | 3.243,21 D |
| 3.0.20.09.006 | Combustíveis | 10.636,90D | 974,73 | 0,00 | 11.611,63 D |
| | Total do Grupo | 13.624,61D | 1.230,23 | 0,00 | 14.854,84 D |
| DEPRECIACÃO | | | | | |
| 3.0.20.10.001 | Veiculos (Mini Trator) | 1.215,97D | 173,71 | 0,00 | 1.389,68 D |
| 3.0.20.10.002 | Máquinas e Equipamentos | 6.183,52D | 883,36 | 0,00 | 7.066,88 D |
| 3.0.20.10.003 | Cercamento da Área Frontal | 2.872,03D | 410,29 | 0,00 | 3.282,32 D |
| 3.0.20.10.004 | Móveis e Utensílios | 597,17D | 85,31 | 0,00 | 682,48 D |
| 3.0.20.10.005 | Equipamentos de Incêndio | 23,80D | 3,40 | 0,00 | 27,20 D |
| 3.0.20.10.006 | Equipamentos de Informática | 354,97D | 50,71 | 0,00 | 405,68 D |
| 3.0.20.10.007 | Casa de Máquinas | 364,35D | 52,05 | 0,00 | 416,40 D |
| 3.0.20.10.008 | Galpão de Manutenção | 2.195,06D | 313,58 | 0,00 | 2.508,64 D |
| 3.0.20.10.009 | Casa de Bomba | 271,08D | 45,18 | 0,00 | 316,26 D |
| | Total do Grupo | 14.077,95D | 2.017,59 | 0,00 | 16.095,54 D |
| OUTROS GASTOS EM GERAL | | | | | |
| 3.0.20.13.002 | Grafica | 320,00D | 0,00 | 0,00 | 320,00 D |
| | Total do Grupo | 320,00D | 0,00 | 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 | 1.358,87D | 164,93 | 0,00 | 1.523,80 D |
| | Total do Grupo | 1.358,87D | 164,93 | 0,00 | 1.523,80 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 | 46,85 | 0,00 | 180,18 D |
| 3.0.40.01.003 | Tarifas Bancarias | 612,94D | 108,75 | 0,00 | 721,69 D |
| 3.0.40.01.006 | Despesas Cartão de Credito | 112,50D | 37,50 | 0,00 | 150,00 D |
| 3.0.40.01.010 | Despesas de Câmbio | 1.041,77D | 0,00 | 0,00 | 1.041,77 D |
| | Total do Grupo | 1.900,54D | 193,10 | 0,00 | 2.093,64 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 |

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| DESPESAS | | | | | |
| 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 | 3.831,25D | 0,00 | 0,00 | 3.831,25 D |
| 3.0.51.11.002 | Inscrição - Brasileiro Juvenil | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00 D |
| | Total do Grupo | 4.031,25D | 0,00 | 0,00 | 4.031,25 D |
| ABERTO PETROPOLIS | | | | | |
| 3.0.51.18.002 | Despesas Diversas - Aberto Petropolis | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 D |
| | Total do Grupo | 1.050,00D | 0,00 | 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 | 2.870,32D | 0,00 | 0,00 | 2.870,32 D |
| | Total do Grupo | 3.870,32D | 0,00 | 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 | 591,55D | 0,00 | 0,00 | 591,55 D |
| | Total do Grupo | 591,55D | 0,00 | 0,00 | 591,55 D |
| ABERTO PGC | | | | | |
| 3.0.51.48.001 | Inscrição - Aberto PGC | 900,00D | 0,00 | 0,00 | 900,00 D |
| 3.0.51.48.002 | Despesas Diversas - Aberto PGC | 0,00 | 498,52 | 0,00 | 498,52 D |
| | Total do Grupo | 900,00D | 498,52 | 0,00 | 1.398,52 D |
| ABERTO TGC | | | | | |
| 3.0.51.52.001 | Inscrição - Aberto TGC | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 D |
| 3.0.51.52.002 | Despesas Diversas - Aberto TGC | 0,00 | 253,75 | 0,00 | 253,75 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 573,75 | 0,00 | 573,75 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 |

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---|--------------------|------------------|-------------|---------------------|
| DESPESAS | | | | | |
| AMADOR DO BRASIL | | | | | |
| 3.0.51.56.002 | Despesas Diversas - Amador do Brasil | 3.759,82D | 0,00 | 0,00 | 3.759,82 D |
| | Total do Grupo | 4.534,82D | 0,00 | 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 | 1.706,67D | 900,00 | 0,00 | 2.606,67 D |
| 3.0.60.01.006 | Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada | 26.721,10D | 320,00 | 0,00 | 27.041,10 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 | 9.050,11D | 1.000,00 | 0,00 | 10.050,11 D |
| | Total do Grupo | 43.385,81D | 2.220,00 | 0,00 | 45.605,81 D |
| ESCOLINHA DE GOLF | | | | | |
| 3.0.70.01.004 | Lanches e Refeições | 1.707,96D | 220,90 | 0,00 | 1.928,86 D |
| 3.0.70.01.005 | Transporte Escolinha | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 3.0.70.01.029 | Assessoria de Imprensa | 8.500,00D | 1.700,00 | 0,00 | 10.200,00 D |
| | Total do Grupo | 10.207,96D | 3.420,90 | 0,00 | 13.628,86 D |
| DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 3.0.90.01.001 | Salários Administrativos | 43.433,13D | 10.268,80 | 0,00 | 53.701,93 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 | 12.992,13D | 2.866,74 | 0,00 | 15.858,87 D |
| 3.0.90.01.004 | FGTS | 3.770,91D | 835,58 | 0,00 | 4.606,49 D |
| 3.0.90.01.005 | P.I.S s/Folha de Pagamento | 368,14D | 104,45 | 0,00 | 472,59 D |
| 3.0.90.01.018 | Contador | 7.040,00D | 1.760,00 | 0,00 | 8.800,00 D |
| 3.0.90.01.022 | Uniformes | 14.576,00D | 0,00 | 0,00 | 14.576,00 D |
| 3.0.90.01.023 | Assessoria de Imprensa | 9.200,00D | 2.300,00 | 0,00 | 11.500,00 D |
| 3.0.90.01.032 | Material Esportivo Uso / Consumo | 1.341,00D | 9.665,60 | 0,00 | 11.006,60 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 | 704,00D | 176,00 | 0,00 | 880,00 D |
| | Total do Grupo | 121.456,08D | 27.977,17 | 0,00 | 149.433,25 D |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.0.90.02.001 | Férias e 1/3 - INSS - FGTS | 5.130,00D | 1.165,00 | 0,00 | 6.295,00 D |
| 3.0.90.02.002 | 13º Salário - INSS - FGTS | 3.852,00D | 875,00 | 0,00 | 4.727,00 D |
| | Total do Grupo | 8.982,00D | 2.040,00 | 0,00 | 11.022,00 D |
| | Total Geral | 379.584,47D | 55.929,11 | 0,00 | 435.513,58 D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | | | |
| GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.1.03.02.002 | Ganho Real Aplicações Renda Fixa | 4.396,51C | 0,00 | 446,17 | 4.842,68 C |
| 4.1.03.02.004 | Rendimento Caderneta de Poupança | 259,41C | 0,00 | 41,17 | 300,58 C |
| | Total do Grupo | 4.655,92C | 0,00 | 487,34 | 5.143,26 C |
| RECEITAS DE JOGAR | | | | | |
| 4.2.04.01.001 | Green Fee | 2.034,00C | 0,00 | 150,00 | 2.184,00 C |
| 4.2.04.01.005 | Filiação Individual / Associação Direta | 14.750,00C | 0,00 | 1.880,00 | 16.630,00 C |
| | Total do Grupo | 16.784,00C | 0,00 | 2.030,00 | 18.814,00 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 | 149.202,88C | 0,00 | 10.180,00 | 159.382,88 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 |

Balancete de Verificação
De 01/08/2016 até 31/08/2016

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | | | |
| RECEITA DE PATROCÍNIOS | | | | | |
| | Total do Grupo | 320.833,86C | 0,00 | 10.180,00 | 331.013,86 C |
| | Total Geral | 346.303,79C | 0,00 | 12.697,34 | 359.001,13 C |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| ATIVO | 1.501.179,04D |
| PASSIVO | 1.577.691,49C |
| DESPESAS | 435.513,58D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 359.001,13C |
| Resultado | 76.512,45 D |