

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	48,60D	1.485,00	1.351,90	181,70 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	8,25D	0,00	0,00	8,25 D
	Total do Grupo	56,85D	1.485,00	1.351,90	189,95 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00D	63.862,04	63.720,84	142,20 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,00	19.275,62	19.275,62	0,00
	Total do Grupo	1,00D	83.137,66	82.996,46	142,20 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	141.400,43D	34.067,39	46.276,55	129.191,27 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.366,93D	38,86	0,00	7.405,79 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	30.471,09D	71,38	19.275,62	11.266,85 D
	Total do Grupo	179.238,45D	34.177,63	65.552,17	147.863,91 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.416,72D	0,00	2.416,72	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	0,00	559,60	0,00	559,60 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	800,00D	0,00	200,00	600,00 D
	Total do Grupo	3.216,72D	559,60	2.616,72	1.159,60 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	329,80D	0,00	164,93	164,87 D
	Total do Grupo	329,80D	0,00	164,93	164,87 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)	65.724,95C	0,00	173,71	65.898,66 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	80.706,27C	0,00	883,36	81.589,63 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	42.259,90C	0,00	410,29	42.670,19 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.598,65C	0,00	85,31	6.683,96 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	304,72C	0,00	3,40	308,12 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.589,65C	0,00	50,71	3.640,36 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	5.894,59C	0,00	52,05	5.946,64 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	32.298,83C	0,00	313,58	32.612,41 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	316,26C	0,00	45,18	361,44 C
	Total do Grupo	237.693,82C	0,00	2.017,59	239.711,41 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	0,00	895,00	0,00	895,00 D
	Total do Grupo	0,00	895,00	0,00	895,00 D
(-) 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	1.501.179,04D	120.254,89	154.699,77	1.466.734,16 D
PASSIVO					
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	14.462,24	14.462,24	0,00
	Total do Grupo	0,00	14.462,24	14.462,24	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	20.141,23C	2.157,78	1.780,00	19.763,45 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	8.870,00C	0,00	1.340,00	10.210,00 C
	Total do Grupo	29.011,23C	2.157,78	3.120,00	29.973,45 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	1.262,50C	1.262,50	1.496,47	1.496,47 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	5.526,07C	5.559,88	7.075,65	7.041,84 C
	Total do Grupo	6.867,38C	6.822,38	8.572,12	8.617,12 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	0,00	0,00	57,45	57,45 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	176,08C	0,00	57,45	233,53 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	1.577.691,49C	23.442,40	26.211,81	1.580.460,90 C
DESPESAS					

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	42.816,00D	6.085,20	0,00	48.901,20 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.500,32D	105,93	0,00	1.606,25 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	890,91D	0,00	0,00	890,91 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	989,86D	0,00	0,00	989,86 D
	Total do Grupo	46.549,09D	6.191,13	0,00	52.740,22 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	632,38D	606,38	0,00	1.238,76 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00 D
	Total do Grupo	632,38D	1.649,38	0,00	2.281,76 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	3.897,38D	598,86	0,00	4.496,24 D
3.0.10.03.002	INSS	14.749,06D	2.152,26	0,00	16.901,32 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	573,73D	54,71	0,00	628,44 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	19.779,17D	2.805,83	0,00	22.585,00 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	4.143,00D	520,00	0,00	4.663,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	5.194,00D	690,00	0,00	5.884,00 D
	Total do Grupo	9.337,00D	1.210,00	0,00	10.547,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	4.633,60D	511,42	0,00	5.145,02 D
3.0.20.01.002	Correio	411,70D	0,00	0,00	411,70 D
	Total do Grupo	5.045,30D	511,42	0,00	5.556,72 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.378,08D	7,45	0,00	1.385,53 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.079,78D	353,21	0,00	1.432,99 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.542,05D	392,74	0,00	1.934,79 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	228,60D	10,00	0,00	238,60 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	23.210,56D	3.486,00	0,00	26.696,56 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	292,00D	0,00	0,00	292,00 D
	Total do Grupo	27.731,07D	4.249,40	0,00	31.980,47 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	520,00D	140,00	0,00	660,00 D
	Total do Grupo	520,00D	140,00	0,00	660,00 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	984,50	0,00	1.059,50 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	2.715,00D	1.202,70	0,00	3.917,70 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	3.095,84D	0,00	0,00	3.095,84 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	1.031,70D	0,00	0,00	1.031,70 D
	Total do Grupo	11.225,54D	2.187,20	0,00	13.412,74 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	6.044,23D	706,75	0,00	6.750,98 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	814,09D	100,11	0,00	914,20 D

Balancete de Verificação De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
	Total do Grupo	6.858,32D	806,86	0,00	7.665,18 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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.20.08.007	Cartorios	3.467,50D	20,70	0,00	3.488,20 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	379,00D	0,00	0,00	379,00 D
	Total do Grupo	7.572,89D	20,70	0,00	7.593,59 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	3.243,21D	585,76	0,00	3.828,97 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	11.611,63D	1.360,11	0,00	12.971,74 D
	Total do Grupo	14.854,84D	1.945,87	0,00	16.800,71 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.389,68D	173,71	0,00	1.563,39 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	7.066,88D	883,36	0,00	7.950,24 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	3.282,32D	410,29	0,00	3.692,61 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	682,48D	85,31	0,00	767,79 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	27,20D	3,40	0,00	30,60 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	405,68D	50,71	0,00	456,39 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	416,40D	52,05	0,00	468,45 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.508,64D	313,58	0,00	2.822,22 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	316,26D	45,18	0,00	361,44 D
	Total do Grupo	16.095,54D	2.017,59	0,00	18.113,13 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	320,00D	780,00	0,00	1.100,00 D
	Total do Grupo	320,00D	780,00	0,00	1.100,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	700,00D	300,85	0,00	1.000,85 D
	Total do Grupo	700,00D	300,85	0,00	1.000,85 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.523,80D	164,93	0,00	1.688,73 D
	Total do Grupo	1.523,80D	164,93	0,00	1.688,73 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	84,00	0,00	154,00 D
	Total do Grupo	343,90D	84,00	0,00	427,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	180,18D	0,00	0,00	180,18 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	721,69D	80,75	0,00	802,44 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	150,00D	103,55	0,00	253,55 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77 D
	Total do Grupo	2.093,64D	184,30	0,00	2.277,94 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

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
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	3.831,25D	525,30	0,00	4.356,55 D
3.0.51.11.002	Inscrição - Brasileiro Juvenil	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
	Total do Grupo	4.031,25D	525,30	0,00	4.556,55 D
ABERTO DO ESTADO					
3.0.51.14.001	Inscrição Aberto do Estado	0,00	850,00	0,00	850,00 D
	Total do Grupo	0,00	850,00	0,00	850,00 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	498,52D	0,00	0,00	498,52 D
	Total do Grupo	1.398,52D	0,00	0,00	1.398,52 D
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.001	Inscrição - Aberto Fem. IGC	0,00	100,00	100,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	100,00	100,00	0,00

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
ABERTO TGC					
3.0.51.52.001	Inscrição - Aberto TGC	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.0.51.52.002	Despesas Diversas - Aberto TGC	253,75D	800,00	0,00	1.053,75D
	Total do Grupo	573,75D	800,00	0,00	1.373,75D
ABERTO DUPLAS					
3.0.51.55.002	Despesas Diversas - Aberto Duplas	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60D
	Total do Grupo	2.370,60D	0,00	0,00	2.370,60D
AMADOR DO BRASIL					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador do Brasil	775,00D	0,00	0,00	775,00D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador do Brasil	3.759,82D	0,00	0,00	3.759,82D
	Total do Grupo	4.534,82D	0,00	0,00	4.534,82D
CAMPO					
3.0.60.01.003	Serviços Prestados Terceiros	1.910,11D	0,00	0,00	1.910,11D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	2.606,67D	733,33	0,00	3.340,00D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	27.041,10D	817,90	0,00	27.859,00D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	3.997,82D	2.467,40	0,00	6.465,22D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	10.050,11D	0,00	0,00	10.050,11D
	Total do Grupo	45.605,81D	4.018,63	0,00	49.624,44D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.928,86D	239,79	0,00	2.168,65D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	10.200,00D	1.700,00	0,00	11.900,00D
	Total do Grupo	13.628,86D	1.939,79	0,00	15.568,65D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	53.701,93D	9.621,47	0,00	63.323,40D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	1.123,90D	1.123,90	0,00	2.247,80D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	15.858,87D	3.148,63	0,00	19.007,50D
3.0.90.01.004	FGTS	4.606,49D	897,61	0,00	5.504,10D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	472,59D	104,45	0,00	577,04D
3.0.90.01.018	Contador	8.800,00D	1.760,00	0,00	10.560,00D
3.0.90.01.022	Uniformes	14.576,00D	0,00	0,00	14.576,00D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	11.500,00D	2.300,00	0,00	13.800,00D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	11.006,60D	0,00	0,00	11.006,60D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	26.417,90D	0,00	0,00	26.417,90D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	488,97D	431,55	0,00	920,52D
3.0.90.01.039	Insalubridade	880,00D	176,00	0,00	1.056,00D
	Total do Grupo	149.433,25D	19.563,61	0,00	168.996,86D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.295,00D	1.090,00	0,00	7.385,00D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	4.727,00D	820,00	0,00	5.547,00D
	Total do Grupo	11.022,00D	1.910,00	0,00	12.932,00D
	Total Geral	435.513,58D	54.956,79	100,00	490.370,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	4.842,68C	0,00	118,15	4.960,83C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	300,58C	0,00	38,86	339,44C
	Total do Grupo	5.143,26C	0,00	157,01	5.300,27C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	2.184,00C	0,00	490,00	2.674,00C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	16.630,00C	0,00	3.190,00	19.820,00C

Balancete de Verificação
De 01/09/2016 até 30/09/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
RECEITAS DE JOGAR					
	Total do Grupo	18.814,00C	0,00	3.680,00	22.494,00 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	159.382,88C	0,00	10.505,47	169.888,35 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
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	0,00	0,00	3.300,02	3.300,02 C
	Total do Grupo	331.013,86C	0,00	13.805,49	344.819,35 C
	Total Geral	359.001,13C	0,00	17.642,50	376.643,63 C

ATIVO	1.466.734,16D
PASSIVO	1.580.460,90C
DESPESAS	490.370,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	376.643,63C
Resultado	113.726,74 D