

Balancete de Verificação
De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	181,70D	2.050,00	1.696,20	535,50 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	8,25D	300,00	45,00	263,25 D
	Total do Grupo	189,95D	2.350,00	1.741,20	798,75 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	142,20D	25.701,23	25.542,43	301,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,00	131.117,71	9.154,11	121.963,60 D
	Total do Grupo	142,20D	156.818,94	34.696,54	122.264,60 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco - CCDI	129.191,27D	4.879,64	9.611,23	124.459,68 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 51.628-	7.405,79D	37,80	0,00	7.443,59 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 39664-8	11.266,85D	51,42	9.233,67	2.084,60 D
	Total do Grupo	147.863,91D	4.968,86	18.844,90	133.987,87 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	559,60D	0,00	0,00	559,60 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	600,00D	0,00	200,00	400,00 D
	Total do Grupo	1.159,60D	0,00	200,00	959,60 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	164,87D	1.970,03	164,87	1.970,03 D
	Total do Grupo	164,87D	1.970,03	164,87	1.970,03 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	120.667,02	0,00
	Total do Grupo	120.667,02D	0,00	120.667,02	0,00
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	9.254,67D	0,00	0,00	9.254,67 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	1.436.888,13D	0,00	0,00	1.436.888,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	65.898,66C	0,00	173,71	66.072,37 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	81.589,63C	0,00	883,36	82.472,99 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	42.670,19C	0,00	410,29	43.080,48 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	6.683,96C	0,00	91,30	6.775,26 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	308,12C	0,00	3,40	311,52 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	3.680,94C	0,00	60,02	3.740,96 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	5.946,64C	0,00	52,05	5.998,69 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	32.612,41C	0,00	313,58	32.925,99 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	361,44C	0,00	45,18	406,62 C

Balancete de Verificação
De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
	Total do Grupo	239.751,99C	0,00	2.032,89	241.784,88 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	2.137,60D	0,00	0,00	2.137,60 D
	Total do Grupo	2.137,60D	0,00	0,00	2.137,60 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	20,71C	0,00	35,63	56,34 C
	Total do Grupo	20,71C	0,00	35,63	56,34 C
	Total Geral	1.469.751,30D	166.107,83	178.383,05	1.457.476,08 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	3.246,05	3.246,05 C
2.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 39664-8	0,00	0,00	9.650,98	9.650,98 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	12.897,03	12.897,03 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.004	ContaAzul Software Ltda	1.139,05C	103,55	0,00	1.035,50 C
2.1.02.01.005	Net+Phone Telecomunicações Ltda	718,80C	119,80	0,00	599,00 C
2.1.02.01.006	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	226,01C	226,01	0,00	0,00
	Total do Grupo	2.083,86C	449,36	0,00	1.634,50 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	12.897,03	16.048,43	3.151,40 C
	Total do Grupo	0,00	12.897,03	16.048,43	3.151,40 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	19.763,45C	0,00	1.968,00	21.731,45 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	10.210,00C	0,00	1.475,00	11.685,00 C
	Total do Grupo	29.973,45C	0,00	3.443,00	33.416,45 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	1.496,47C	1.496,47	1.417,02	1.417,02 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.041,84C	7.075,33	6.316,25	6.282,76 C
	Total do Grupo	8.617,12C	8.571,80	7.733,27	7.778,59 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	57,45C	57,45	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	233,53C	57,45	57,45	233,53 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	0,00	492,51	1.970,03	1.477,52 C
	Total do Grupo	0,00	492,51	1.970,03	1.477,52 C
RECEITAS DE PATROCÍNIOS A LIBERAR					
2.1.08.01.001	Banco do Brasil C/C 38549-2	120.667,02C	120.667,02	0,00	0,00
	Total do Grupo	120.667,02C	120.667,02	0,00	0,00
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

Balancete de Verificação

De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	140.992,64C	0,00	0,00	140.992,64 C
	Total do Grupo	140.992,64C	0,00	0,00	140.992,64 C
	Total Geral	1.582.544,76C	143.135,17	42.149,21	1.481.558,80 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	48.901,20D	7.056,20	0,00	55.957,40 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	352,00D	0,00	0,00	352,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.606,25D	211,86	0,00	1.818,11 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	52.740,22D	7.268,06	0,00	60.008,28 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.238,76D	602,38	0,14	1.841,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	0,00	629,09	0,00	629,09 D
	Total do Grupo	2.281,76D	1.231,47	0,14	3.513,09 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	4.496,24D	581,44	0,00	5.077,68 D
3.0.10.03.002	INSS	16.901,32D	1.926,03	0,00	18.827,35 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	628,44D	74,86	0,00	703,30 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	22.585,00D	2.582,33	0,00	25.167,33 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	4.663,00D	605,00	0,00	5.268,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	5.884,00D	808,00	0,00	6.692,00 D
	Total do Grupo	10.547,00D	1.413,00	0,00	11.960,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	5.145,02D	469,97	0,00	5.614,99 D
3.0.20.01.002	Correio	411,70D	0,00	0,00	411,70 D
	Total do Grupo	5.556,72D	469,97	0,00	6.026,69 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.385,53D	374,62	0,00	1.760,15 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	541,97D	0,00	0,00	541,97 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.934,79D	637,97	0,00	2.572,76 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	238,60D	224,20	0,00	462,80 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	26.696,56D	3.132,00	0,00	29.828,56 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	292,00D	0,00	0,00	292,00 D
	Total do Grupo	31.089,45D	4.368,79	0,00	35.458,24 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	660,00D	100,00	0,00	760,00 D
	Total do Grupo	660,00D	100,00	0,00	760,00 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	1.059,50D	0,00	0,00	1.059,50 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	4.536,16D	345,00	0,00	4.881,16 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	14.031,20D	345,00	0,00	14.376,20 D

Balancete de Verificação De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	6.750,98D	665,57	0,00	7.416,55 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	914,20D	89,11	0,00	1.003,31 D
	Total do Grupo	7.665,18D	754,68	0,00	8.419,86 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	3.488,20D	0,00	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	7.593,59D	0,00	0,00	7.593,59 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	3.210,51D	143,00	0,00	3.353,51 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	12.971,74D	1.324,05	0,00	14.295,79 D
	Total do Grupo	16.182,25D	1.467,05	0,00	17.649,30 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.563,39D	173,71	0,00	1.737,10 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	7.950,24D	883,36	0,00	8.833,60 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	3.692,61D	410,29	0,00	4.102,90 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	767,79D	91,30	0,00	859,09 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	30,60D	3,40	0,00	34,00 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	496,97D	60,02	0,00	556,99 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	468,45D	52,05	0,00	520,50 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.822,22D	313,58	0,00	3.135,80 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	361,44D	45,18	0,00	406,62 D
	Total do Grupo	18.153,71D	2.032,89	0,00	20.186,60 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	20,71D	35,63	0,00	56,34 D
	Total do Grupo	20,71D	35,63	0,00	56,34 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	0,00	84,00	0,00	84,00 D
	Total do Grupo	1.100,00D	84,00	0,00	1.184,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.000,85D	150,85	0,00	1.151,70 D
	Total do Grupo	1.000,85D	150,85	0,00	1.151,70 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.688,73D	164,87	0,00	1.853,60 D
	Total do Grupo	1.688,73D	164,87	0,00	1.853,60 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.001	Jantar Beneficente	0,00	275,97	0,00	275,97 D
3.0.20.19.002	Confraternizações Natalinas	273,90D	0,00	0,00	273,90 D
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	154,00D	0,00	0,00	154,00 D
	Total do Grupo	427,90D	275,97	0,00	703,87 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 Bancarias	802,44D	74,35	0,00	876,79 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	0,00	79,56	0,00	79,56 D
3.0.40.01.010	Despesas de Câmbio	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	0,00	17,60	0,00	17,60 D

Balancete de Verificação De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS FINANCEIRAS					
	Total do Grupo	2.174,39D	171,51	0,00	2.345,90 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	4.356,55D	0,00	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	4.556,55D	0,00	0,00	4.556,55 D
ABERTO DO ESTADO					
3.0.51.14.001	Inscrição Aberto do Estado	850,00D	0,00	0,00	850,00 D
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado	0,00	600,00	0,00	600,00 D
	Total do Grupo	850,00D	600,00	0,00	1.450,00 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 IGC					
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00 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

Balancete de Verificação
De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
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	0,00	100,00 D
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	0,00	300,00	0,00	300,00 D
	Total do Grupo	0,00	400,00	0,00	400,00 D
ABERTO TGC					
3.0.51.52.001	Inscrição - Aberto TGC	320,00D	0,00	0,00	320,00 D
3.0.51.52.002	Despesas Diversas - Aberto TGC	1.053,75D	0,00	0,00	1.053,75 D
	Total do Grupo	1.373,75D	0,00	0,00	1.373,75 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
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	1.000,00	0,00	2.910,11 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizada	27.859,00D	444,00	0,00	28.303,00 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do Campo	6.465,22D	0,00	0,00	6.465,22 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	10.050,11D	0,00	0,00	10.050,11 D
3.0.60.01.015	Construção Tee Feminino	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.0.60.01.016	Locação de Maquinas e Equip. p/Manutenção de	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
	Total do Grupo	51.124,44D	1.644,00	0,00	52.768,44 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	2.168,65D	239,79	0,00	2.408,44 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	11.900,00D	1.700,00	0,00	13.600,00 D
	Total do Grupo	15.568,65D	1.939,79	0,00	17.508,44 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	63.323,40D	10.268,80	0,00	73.592,20 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	2.247,80D	0,00	0,00	2.247,80 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	19.007,50D	2.866,74	0,00	21.874,24 D
3.0.90.01.004	FGTS	5.504,10D	835,58	0,00	6.339,68 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	577,04D	113,29	0,00	690,33 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	26.417,90D	0,00	0,00	26.417,90 D
3.0.90.01.018	Contador	10.560,00D	1.760,00	0,00	12.320,00 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	13.800,00D	2.300,00	0,00	16.100,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	11.006,60D	0,00	0,00	11.006,60 D

Balancete de Verificação
De 01/10/2016 até 31/10/2016

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	920,52D	0,00	0,00	920,52 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.056,00D	176,00	0,00	1.232,00 D
	Total do Grupo	168.996,86D	18.320,41	0,00	187.317,27 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	7.385,00D	1.160,00	0,00	8.545,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	5.547,00D	870,00	0,00	6.417,00 D
	Total do Grupo	12.932,00D	2.030,00	0,00	14.962,00 D
	Total Geral	489.437,09D	49.492,27	0,14	538.929,22 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	4.960,83C	0,00	111,47	5.072,30 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	339,44C	0,00	37,80	377,24 C
	Total do Grupo	5.300,27C	0,00	149,27	5.449,54 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	2.674,00C	0,00	750,00	3.424,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	19.820,00C	0,00	2.690,00	22.510,00 C
	Total do Grupo	22.494,00C	0,00	3.440,00	25.934,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	4.030,01C	0,00	0,00	4.030,01 C
4.2.05.01.023	Taçã Zumbi dos Palmares	0,00	0,00	650,00	650,00 C
	Total do Grupo	4.030,01C	0,00	650,00	4.680,01 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	170.888,35C	0,00	10.500,00	181.388,35 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	170.630,98C	0,00	121.963,60	292.594,58 C
4.2.06.01.007	Patrocínio Jantar Beneficente	3.300,02C	0,00	1.500,00	4.800,02 C
	Total do Grupo	344.819,35C	0,00	133.963,60	478.782,95 C
	Total Geral	376.643,63C	0,00	138.202,87	514.846,50 C

ATIVO	1.457.476,08D
PASSIVO	1.481.558,80C
DESPESAS	538.929,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	514.846,50C
Resultado	24.082,72 D