

## Balancete de Verificação De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	673,60 D	796,60	1.093,60	376,60 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	24,05 D	5.060,00	4.904,71	179,34 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>697,65 D</b>	<b>5.856,60</b>	<b>5.998,31</b>	<b>555,94 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	65.341,30	62.691,30	2.651,00 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	0,00	19.969,20	19.969,20	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>85.310,50</b>	<b>82.660,50</b>	<b>2.651,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	87.358,74 D	15.753,88	39.253,66	63.858,96 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 24508-9	107.572,59 D	180,31	20.204,53	87.548,37 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>194.931,33 D</b>	<b>15.934,19</b>	<b>59.458,19</b>	<b>151.407,33 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.943,26 D	0,00	1.943,26	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	1.575,00 D	7.377,04	0,00	8.952,04 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	2.240,00 D	0,00	280,00	1.960,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.758,26 D</b>	<b>7.377,04</b>	<b>2.223,26</b>	<b>10.912,04 D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.985,00 D	614,20	1.985,00	614,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.985,00 D</b>	<b>614,20</b>	<b>1.985,00</b>	<b>614,20 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.953,79 D	0,00	172,68	1.781,11 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.953,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,68</b>	<b>1.781,11 D</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.03.03.001	Outras Contas a Receber	209,56 D	0,00	0,00	209,56 D
1.1.03.03.002	Cartões a Receber	11.762,13 D	0,00	11.660,97	101,16 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.971,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.660,97</b>	<b>310,72 D</b>
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.01.001	Veículos (Mini Trator)	73.715,72 D	0,00	0,00	73.715,72 D
1.2.03.01.002	Máquinas e Equipamentos	106.908,17 D	0,00	0,00	106.908,17 D
1.2.03.01.003	Cercamento da Área Frontal	49.235,11 D	0,00	0,00	49.235,11 D
1.2.03.01.004	Móveis e Utensílios	11.441,67 D	0,00	0,00	11.441,67 D
1.2.03.01.005	Equipamentos de Incêndio	409,00 D	0,00	0,00	409,00 D
1.2.03.01.006	Equipamentos de Informática	7.202,03 D	0,00	0,00	7.202,03 D
1.2.03.01.007	Casa de Máquinas	15.615,40 D	0,00	0,00	15.615,40 D
1.2.03.01.008	Campos de Golfe	932.017,33 D	0,00	0,00	932.017,33 D
1.2.03.01.009	Galpão de Manutenção	94.075,67 D	0,00	0,00	94.075,67 D
1.2.03.01.012	Benfeitoria em Terrenos	141.133,60 D	0,00	0,00	141.133,60 D
1.2.03.01.013	Poço Artesiano	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
1.2.03.01.014	Casa de Bomba	5.421,43 D	0,00	0,00	5.421,43 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.441.925,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.925,13 D</b>
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	70.241,41 C	0,00	173,71	70.415,12 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	103.682,39 C	0,00	907,11	104.589,50 C
1.2.03.05.003	Depreciação Cercamento da Área Frontal	49.235,11 C	0,00	0,00	49.235,11 C
1.2.03.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	9.219,13 C	0,00	109,53	9.328,66 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	393,12 C	0,00	3,40	396,52 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	5.181,44 C	0,00	60,02	5.241,46 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.247,89 C	0,00	52,05	7.299,94 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	40.451,91 C	0,00	313,58	40.765,49 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.490,94 C	0,00	45,18	1.536,12 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>287.143,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,58</b>	<b>288.807,92 C</b>
<b>INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.347,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,60 D</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/03/2019 10:43:32

Folha 2 de 8

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.158,32 C	0,00	55,80	1.214,12 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.158,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>	<b>1.214,12 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.374.269,79 D</b>	<b>115.092,53</b>	<b>165.879,29</b>	<b>1.323.483,03 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNERCEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.009	Microsoft	290,40 C	48,40	0,00	242,00 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	241,18 C	241,18	241,18	241,18 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	651,38	651,38	0,00
2.1.02.01.013	Kwa Brasil Equipamentos Ltda	0,00	1.984,99	1.984,99	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	67,87	67,87	0,00
2.1.02.01.018	Riograma Maquinas e Serviços Ltda	484,00 C	484,00	0,00	0,00
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	0,00	0,00	256,93	256,93 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	94,56 C	189,12	94,56	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda E	0,00	0,00	1.625,47	1.625,47 C
2.1.02.01.035	Schieber Maquinas Ltda Epp	3.170,00 C	3.170,00	0,00	0,00
2.1.02.01.036	Armazem Agricola Vinhedo Ltda	1.290,00 C	430,00	0,00	860,00 C
2.1.02.01.037	Sidinea Maria Bandeira da Silva Mat. de C	55,80 C	55,80	0,00	0,00
2.1.02.01.038	Terraplanagem e Transporte Lagoa Feia E	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>5.625,94 C</b>	<b>7.322,74</b>	<b>6.422,38</b>	<b>4.725,58 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	76,75 C	15.525,73	15.525,73	76,75 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>76,75 C</b>	<b>15.525,73</b>	<b>15.525,73</b>	<b>76,75 C</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	23.364,17 C	2.135,44	1.940,00	23.168,73 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	14.196,24 C	0,00	1.440,00	15.636,24 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>37.560,41 C</b>	<b>2.135,44</b>	<b>3.380,00</b>	<b>38.804,97 C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
2.1.03.05.001	Contribuição Sindical a Recolher	111,60 C	0,00	0,00	111,60 C
2.1.03.05.002	FGTS a Pagar	1.595,94 C	1.595,94	2.229,22	2.229,22 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.737,24 C	6.748,90	6.956,19	6.944,53 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>8.444,78 C</b>	<b>8.344,84</b>	<b>9.185,41</b>	<b>9.285,35 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	90,96 C	90,96	90,96	90,96 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>267,04 C</b>	<b>90,96</b>	<b>90,96</b>	<b>267,04 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	189,01 C	189,01	268,17	268,17 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>189,01 C</b>	<b>189,01</b>	<b>268,17</b>	<b>268,17 C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.554,11 C	222,30	0,00	1.331,81 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.554,11 C</b>	<b>222,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,81 C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>40.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 C</b>
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.02.03.002	Royal & Ancient Golf Club	371.545,50 C	0,00	0,00	371.545,50 C
2.4.02.03.003	Terceiros	368.431,64 C	0,00	0,00	368.431,64 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.239.977,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.977,14 C</b>
<b>DÉFICIT ACUMULADOS</b>					
2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	4.177,24 D	0,00	0,00	4.177,24 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.177,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177,24 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.329.517,94 C</b>	<b>33.831,02</b>	<b>34.872,65</b>	<b>1.330.559,57 C</b>

## Balancete de Verificação De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					
3.0.10.01.001	Salários	75.693,85 D	6.845,17	0,00	82.539,02 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.068,76 D	235,80	0,00	2.304,56 D
3.0.10.01.008	Horas Extras	73,35 D	0,00	0,00	73,35 D
3.0.10.01.009	Gratificações e Premios	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio	1.082,75 D	0,00	0,00	1.082,75 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	522,29 D	0,00	0,00	522,29 D
3.0.10.01.018	Multa Art. 479	94,76 D	0,00	0,00	94,76 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>80.026,56 D</b>	<b>7.080,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.107,53 D</b>
<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.671,22 D	160,00	0,00	1.831,22 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.448,62 D	0,00	0,09	3.448,53 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	738,60 D	0,00	0,00	738,60 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	2.597,40 D	0,00	0,00	2.597,40 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	22.620,00 D	2.838,00	0,00	25.458,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes e Outros	650,00 D	200,00	0,00	850,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	8.022,90 D	882,99	0,00	8.905,89 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>39.748,74 D</b>	<b>4.080,99</b>	<b>0,09</b>	<b>43.829,64 D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.03.001	FGTS	7.188,80 D	815,53	0,00	8.004,33 D
3.0.10.03.002	INSS	23.647,62 D	1.876,44	0,00	25.524,06 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	915,80 D	91,46	0,00	1.007,26 D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	219,00 D	0,00	0,00	219,00 D
3.0.10.03.007	Multa 50% FGTS	1.386,16 D	0,00	0,00	1.386,16 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>33.357,38 D</b>	<b>2.783,43</b>	<b>0,00</b>	<b>36.140,81 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	6.550,00 D	590,00	0,00	7.140,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	8.690,00 D	790,00	0,00	9.480,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>15.240,00 D</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.620,00 D</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.126,66 D	309,05	0,00	3.435,71 D
3.0.20.01.002	Correio	140,48 D	40,78	0,00	181,26 D
3.0.20.01.003	Internet	882,62 D	94,56	0,00	977,18 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.149,76 D</b>	<b>444,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,15 D</b>
<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.847,41 D	258,29	0,00	3.105,70 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.509,00 D	40,00	0,00	1.549,00 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	2.005,45 D	0,00	0,00	2.005,45 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.096,58 D	1.428,60	0,00	2.525,18 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	7.979,03 D	638,80	0,00	8.617,83 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>15.477,47 D</b>	<b>2.365,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.843,16 D</b>
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO</b>					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	867,00 D	0,00	0,00	867,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	185,00 D	50,00	0,00	235,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.380,20 D	147,16	0,00	1.527,36 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.432,20 D</b>	<b>197,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,36 D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA</b>					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	11.448,00 D	1.908,00	0,00	13.356,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.983,00 D	360,00	0,00	6.343,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	4.631,40 D	0,00	0,00	4.631,40 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	618,18 D	0,00	0,00	618,18 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>23.900,58 D</b>	<b>2.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.168,58 D</b>
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					

## Balancete de Verificação De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.07.001	Luz e Força	7.021,53 D	651,38	0,00	7.672,91 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.280,21 D	119,31	0,00	1.399,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>8.301,74 D</b>	<b>770,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072,43 D</b>

### TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.427,01 D	0,00	0,00	1.427,01 D
3.0.20.08.006	Certidões	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	1.167,07 D	668,84	0,00	1.835,91 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	12.025,00 D	0,00	0,00	12.025,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>16.069,08 D</b>	<b>668,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.737,92 D</b>

### DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	6.690,55 D	1.198,80	0,00	7.889,35 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	699,67 D	0,00	0,00	699,67 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>7.406,42 D</b>	<b>1.198,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.605,22 D</b>

### DEPRECIÇÃO

3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.737,10 D	173,71	0,00	1.910,81 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	8.842,36 D	907,11	0,00	9.749,47 D
3.0.20.10.003	Cercamento da Área Frontal	410,57 D	0,00	0,00	410,57 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	1.095,30 D	109,53	0,00	1.204,83 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	34,00 D	3,40	0,00	37,40 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	600,20 D	60,02	0,00	660,22 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	520,50 D	52,05	0,00	572,55 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.135,80 D	313,58	0,00	3.449,38 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	451,80 D	45,18	0,00	496,98 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>16.827,63 D</b>	<b>1.664,58</b>	<b>0,00</b>	<b>18.492,21 D</b>

### AMORTIZAÇÃO

3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	516,04 D	55,80	0,00	571,84 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>516,04 D</b>	<b>55,80</b>	<b>0,00</b>	<b>571,84 D</b>

### PROPAGANDA

3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	302,94 D	0,00	0,00	302,94 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>497,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,94 D</b>

### OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.002	Grafica	120,00 D	420,00	0,00	540,00 D
3.0.20.13.003	Xerox	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	31,60 D	0,00	0,00	31,60 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>158,60 D</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578,60 D</b>

### FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.975,76 D	0,00	0,00	2.975,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.975,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,76 D</b>

### IMPOSTOS ( Não Classificar os Sobre as Vendas)

3.0.20.16.004	I.Renda	67,46 D	0,00	0,00	67,46 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>67,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,46 D</b>

### SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	1.689,97 D	172,68	0,00	1.862,65 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.689,97 D</b>	<b>172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,65 D</b>

### FESTAS E EVENTOS

3.0.20.19.002	Confraternizações Natalinas	0,00	60,00	0,00	60,00 D
3.0.20.19.004	Brindes	0,00	325,00	0,00	325,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00 D</b>

### DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	149,56 D	0,01	0,00	149,57 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.354,90 D	146,85	0,00	1.501,75 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	624,43 D	0,00	0,00	624,43 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	35,77 D	0,00	0,00	35,77 D

## Balancete de Verificação De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	0,00	3,33	0,00	3,33 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	23,78 D	0,00	0,00	23,78 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.188,44 D</b>	<b>150,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338,63 D</b>
<b>1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP</b>					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	7.559,11 D	0,00	0,00	7.559,11 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>7.559,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559,11 D</b>
<b>2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR</b>					
3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa PR	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa PR	5.774,10 D	0,00	0,00	5.774,10 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.224,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224,10 D</b>
<b>3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS</b>					
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª Etapa RS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ</b>					
3.0.51.03.001	Inscrições - 4ª Etapa RJ	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00 D
3.0.51.03.002	Despesas Diversas - 4ª Etapa RJ	2.014,80 D	0,00	0,00	2.014,80 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.139,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,80 D</b>
<b>TAÇA ZUMBI DOS PALMARES</b>					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	137,65 D	0,00	0,00	137,65 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>137,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,65 D</b>
<b>BRASILEIRO JUVENIL</b>					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	6.057,09 D	351,80	0,00	6.408,89 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.057,09 D</b>	<b>351,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,89 D</b>
<b>ABERTO DO ESTADO RJ</b>					
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado R.	2.881,00 D	0,00	0,00	2.881,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.881,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881,00 D</b>
<b>ABERTO DE VERÃO</b>					
3.0.51.21.001	Inscrição - Aberto de Verão	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00 D</b>
<b>5ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF</b>					
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa DF	1.506,41 D	511,40	0,00	2.017,81 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.506,41 D</b>	<b>511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,81 D</b>
<b>FALDO SERIES</b>					
3.0.51.30.001	Inscrição - Faldo Series	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	1.901,17 D	0,00	0,00	1.901,17 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.051,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,17 D</b>
<b>ABERTO DE TERESÓPOLIS</b>					
3.0.51.33.001	Inscrição - Aberto de Teresópolis	325,00 D	0,00	0,00	325,00 D
3.0.51.33.002	Despesas Diversas - Aberto de Teresópc	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.325,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.325,00 D</b>
<b>ABERTO IGC</b>					
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00 D</b>
<b>ABERTO GÁVEA</b>					
3.0.51.40.002	Despesas Diversas - Aberto Gávea	1.108,36 D	0,00	0,00	1.108,36 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.108,36 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,36 D</b>
<b>ABERTO ESTADO PR</b>					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>850,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00 D</b>
<b>ABERTO BRASÍLIA</b>					

## Balancete de Verificação De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.44.001	Inscrição - Aberto Brasília	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	3.216,54 D	0,00	0,00	3.216,54 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.916,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,54 D</b>
<b>ABERTO FEM. GAVEA</b>					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>ABERTO FEM. IGC</b>					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	0,00	583,00	0,00	583,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00 D</b>
<b>ABERTO TGC</b>					
3.0.51.52.002	Despesas Diversas - Aberto TGC	400,69 D	0,00	0,00	400,69 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>400,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,69 D</b>
<b>AMADOR BRASILEIRO</b>					
3.0.51.56.001	Inscrição - Amador Brasileiro	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	2.429,42 D	0,00	0,00	2.429,42 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.929,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929,42 D</b>
<b>ABERTO CIDADE CURITIBA</b>					
3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curiti	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>ABERTO BANDEIRANTES</b>					
3.0.51.60.002	Despesas Diversas - Aberto Bandeirante	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	38.121,58 D	0,00	0,00	38.121,58 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>38.121,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.121,58 D</b>
<b>ABERTO FEM. SÃO FERNANDO</b>					
3.0.51.69.001	Inscrição - Aberto Fem. São Fernando	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.51.69.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. São Fe	2.276,68 D	0,00	0,00	2.276,68 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.276,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,68 D</b>
<b>TORNEIO YPO</b>					
3.0.51.70.002	Despesas Diversas - Torneio YPO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00 D</b>
<b>TAÇA CIDADE MARAVILHOSA</b>					
3.0.51.71.001	Inscrição - Taça Cidade Maravilhosa	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
3.0.51.71.002	Despesas Diversas - Taça Cidade Maravi	1.304,83 D	0,00	0,00	1.304,83 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.164,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,83 D</b>
<b>TORNEIO INFANTO JUVENIL</b>					
3.0.51.72.002	Despesas Diversas - Torneio Infanto Juve	441,65 D	679,80	0,00	1.121,45 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>441,65 D</b>	<b>679,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,45 D</b>
<b>ABERTO MASCULINO GAVEA</b>					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>TORNEIO CAMPO OLIMPICO</b>					
3.0.51.74.002	Despesas Diversas - Torneio Campo Olim	192,33 D	0,00	0,00	192,33 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>192,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,33 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustivel	14.415,10 D	1.709,65	0,00	16.124,75 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	3.685,00 D	0,00	0,00	3.685,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	22.694,36 D	5.895,46	0,00	28.589,82 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	460,00 D	1.500,00	0,00	1.960,00 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.0.60.01.014	Materiais Esportivos	2.652,00 D	0,00	0,00	2.652,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	220,60 D	0,00	0,00	220,60 D

## Balancete de Verificação De 01/11/2018 até 30/11/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>50.127,06 D</b>	<b>9.105,11</b>	<b>0,00</b>	<b>59.232,17 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.002	Uniformes	10.562,00 D	0,00	0,00	10.562,00 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	2.853,63 D	256,93	0,00	3.110,56 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	8.790,00 D	1.200,00	0,00	9.990,00 D
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 D
3.0.70.01.035	Curso de Regras e Etiquetas	645,00 D	0,00	0,00	645,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>25.415,63 D</b>	<b>1.456,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.872,56 D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	92.941,12 D	10.032,63	0,00	102.973,75 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	29.017,75 D	3.384,82	0,00	32.402,57 D
3.0.90.01.004	FGTS	8.449,71 D	1.413,69	0,00	9.863,40 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.032,33 D	176,71	0,00	1.209,04 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	26.131,26 D	0,00	0,00	26.131,26 D
3.0.90.01.018	Contador	7.598,00 D	0,00	0,00	7.598,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	27.441,60 D	0,00	0,00	27.441,60 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	7.620,00 D	0,00	0,00	7.620,00 D
3.0.90.01.027	Horas Extras	443,68 D	0,00	0,00	443,68 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	2.720,39 D	0,00	0,00	2.720,39 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.590,00 D	190,80	0,00	1.780,80 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>205.453,84 D</b>	<b>15.198,65</b>	<b>0,00</b>	<b>220.652,49 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	10.710,00 D	1.150,00	0,00	11.860,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	7.940,00 D	850,00	0,00	8.790,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>18.650,00 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650,00 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	305,55 D	235,33	0,00	540,88 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	14,04 D	0,00	0,00	14,04 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>319,59 D</b>	<b>235,33</b>	<b>0,00</b>	<b>554,92 D</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	13.804,08 D	0,00	0,00	13.804,08 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>13.804,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.804,08 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>674.735,38 D</b>	<b>57.759,23</b>	<b>0,09</b>	<b>732.494,52 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>					
4.1.03.01.002	Varição Cambial Ativa	0,00	0,00	0,44	0,44 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44 C</b>
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	4.909,27 C	0,00	180,31	5.089,58 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	82,36 C	0,00	0,00	82,36 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.991,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>180,31</b>	<b>5.171,94 C</b>
<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40 C</b>
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	990,00 C	0,00	30,00	1.020,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	42.214,80 C	8.680,00	2.750,00	36.284,80 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>43.204,80 C</b>	<b>8.680,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>37.304,80 C</b>
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	108.754,31 C	0,00	0,00	108.754,31 C
4.2.05.01.028	Torneio YPO	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>109.554,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.554,31 C</b>

**Balancete de Verificação  
De 01/11/2018 até 30/11/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	207.510,52 C	0,00	11.650,00	219.160,52 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	64.500,00 C	0,00	0,00	64.500,00 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	289.723,57 C	0,00	0,00	289.723,57 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>561.734,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>573.384,09 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>719.487,23 C</b>	<b>8.680,00</b>	<b>14.610,75</b>	<b>725.417,98 C</b>

ATIVO	1.323.483,03 D
PASSIVO	1.330.559,57 C
DESPESAS	732.494,52 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	725.417,98 C
Resultado	7.076,54 D