

Balancete de Verificação De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	681,30 D	798,66	1.031,86	448,10 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	258,76 D	3.050,00	2.953,46	355,30 D
Total do Grupo		940,06 D	3.848,66	3.985,32	803,40 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	201,00 D	43.220,24	43.420,24	1,00 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	0,00	14.888,49	14.888,49	0,00
Total do Grupo		201,00 D	58.108,73	58.308,73	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	117.154,24 D	9.258,47	24.470,24	101.942,47 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 24508-9	142.249,99 D	230,85	14.913,28	127.567,56 D
Total do Grupo		259.404,23 D	9.489,32	39.383,52	229.510,03 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.641,14 D	0,00	1.641,14	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	0,00	2.800,00	280,00	2.520,00 D
Total do Grupo		3.216,14 D	2.800,00	1.921,14	4.095,00 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	4.362,56 D	0,00	4.362,56	0,00
Total do Grupo		4.362,56 D	0,00	4.362,56	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	219,73 D	0,00	168,94	50,79 D
Total do Grupo		219,73 D	0,00	168,94	50,79 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
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	101,16 D	0,00	0,00	101,16 D
Total do Grupo		310,72 D	0,00	0,00	310,72 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
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	104.408,17 D	0,00	0,00	104.408,17 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
Total do Grupo		1.439.425,13 D	0,00	0,00	1.439.425,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	69.893,99 C	0,00	173,71	70.067,70 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	101.909,83 C	0,00	886,28	102.796,11 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	9.000,07 C	0,00	109,53	9.109,60 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	386,32 C	0,00	3,40	389,72 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	5.061,40 C	0,00	60,02	5.121,42 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.143,79 C	0,00	52,05	7.195,84 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	39.824,75 C	0,00	313,58	40.138,33 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.400,58 C	0,00	45,18	1.445,76 C
Total do Grupo		283.855,84 C	0,00	1.643,75	285.499,59 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D
Total do Grupo		3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D

Balancete de Verificação De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.046,72 C	0,00	55,80	1.102,52 C
	Total do Grupo	1.046,72 C	0,00	55,80	1.102,52 C
	Total Geral	1.426.524,61 D	74.246,71	109.829,76	1.390.941,56 D

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.009	Microsoft	387,20 C	48,40	0,00	338,80 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	762,33	762,33	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	78,64	78,64	0,00
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	502,17 C	502,17	0,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	663,30 C	663,30	0,00	0,00
2.1.02.01.032	Manu 2 Filtos e Purific. de Água Com. e S	130,00 C	130,00	0,00	0,00
2.1.02.01.033	Showa Ind. e Com. Imp. e Exp. de Cond. L	2.408,00 C	2.408,00	0,00	0,00
2.1.02.01.034	Ebow Bazar e Artigos de Papelaria Eirelli I	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
	Total do Grupo	4.331,85 C	4.923,92	3.172,05	2.579,98 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	76,75 C	15.789,05	15.789,05	76,75 C
	Total do Grupo	76,75 C	15.789,05	15.789,05	76,75 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	21.037,62 C	1.803,45	1.990,00	21.224,17 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	11.146,24 C	0,00	1.470,00	12.616,24 C
	Total do Grupo	32.183,86 C	1.803,45	3.460,00	33.840,41 C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

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	1.632,64	1.632,64 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.697,16 C	6.740,53	6.925,20	6.881,83 C
	Total do Grupo	8.404,70 C	8.336,47	8.557,84	8.626,07 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

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
	Total do Grupo	267,04 C	90,96	90,96	267,04 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	189,69 C	189,69	193,60	193,60 C
	Total do Grupo	189,69 C	189,69	193,60	193,60 C

FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN

2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
	Total do Grupo	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C

FUNDO DA ASSOCIAÇÃO

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
	Total do Grupo	1.239.977,14 C	0,00	0,00	1.239.977,14 C

DÉFICIT ACUMULADOS

2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulados	4.177,24 D	0,00	0,00	4.177,24 D
	Total do Grupo	4.177,24 D	0,00	0,00	4.177,24 D
	Total Geral	1.321.253,79 C	31.133,54	31.263,50	1.321.383,75 C

DESPESAS**ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS**

3.0.10.01.001	Salários	62.003,51 D	6.845,17	0,00	68.848,68 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.597,16 D	235,80	0,00	1.832,96 D

Balancete de Verificação De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Total do Grupo		65.864,62 D	7.080,97	0,00	72.945,59 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.256,00 D	247,22	0,00	1.503,22 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	2.516,24 D	630,02	0,10	3.146,16 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	17.484,00 D	2.952,00	0,00	20.436,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	6.256,92 D	882,99	0,00	7.139,91 D
Total do Grupo		31.499,16 D	4.712,23	0,10	36.211,29 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	5.888,10 D	650,35	0,00	6.538,45 D
3.0.10.03.002	INSS	19.894,74 D	1.876,44	0,00	21.771,18 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	774,18 D	70,81	0,00	844,99 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
Total do Grupo		28.162,18 D	2.597,60	0,00	30.759,78 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.370,00 D	590,00	0,00	5.960,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	7.110,00 D	790,00	0,00	7.900,00 D
Total do Grupo		12.480,00 D	1.380,00	0,00	13.860,00 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.499,17 D	319,82	0,00	2.818,99 D
3.0.20.01.002	Correio	57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
3.0.20.01.003	Internet	698,16 D	89,90	0,00	788,06 D
Total do Grupo		3.255,05 D	409,72	0,00	3.664,77 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.035,24 D	445,93	0,00	2.481,17 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.359,10 D	20,00	0,00	1.379,10 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.327,37 D	0,00	0,00	1.327,37 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	938,18 D	67,65	0,00	1.005,83 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	6.251,44 D	797,99	0,00	7.049,43 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
Total do Grupo		11.951,33 D	1.331,57	0,00	13.282,90 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	387,00 D	0,00	0,00	387,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	135,00 D	50,00	0,00	185,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.081,18 D	148,66	0,00	1.229,84 D
Total do Grupo		1.603,18 D	198,66	0,00	1.801,84 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	9.540,00 D	1.908,00	0,00	11.448,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.143,00 D	400,00	0,00	5.543,00 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
Total do Grupo		20.102,58 D	2.308,00	0,00	22.410,58 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	5.524,11 D	762,33	0,00	6.286,44 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	931,20 D	233,43	0,00	1.164,63 D
Total do Grupo		6.455,31 D	995,76	0,00	7.451,07 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.127,96 D	299,05	0,00	1.427,01 D
3.0.20.08.006	Certidões	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:58:34

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.08.007	Cartórios	325,42 D	812,25	0,00	1.137,67 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	9.075,00 D	0,00	0,00	9.075,00 D
Total do Grupo		11.628,38 D	1.111,30	0,00	12.739,68 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	4.039,80 D	1.661,60	0,00	5.701,40 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	659,67 D	0,00	0,00	659,67 D
Total do Grupo		4.715,67 D	1.661,60	0,00	6.377,27 D

DEPRECIÇÃO

3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.389,68 D	173,71	0,00	1.563,39 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	7.069,80 D	886,28	0,00	7.956,08 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	876,24 D	109,53	0,00	985,77 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	27,20 D	3,40	0,00	30,60 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	480,16 D	60,02	0,00	540,18 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	416,40 D	52,05	0,00	468,45 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.508,64 D	313,58	0,00	2.822,22 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	361,44 D	45,18	0,00	406,62 D
Total do Grupo		13.540,13 D	1.643,75	0,00	15.183,88 D

AMORTIZAÇÃO

3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	404,44 D	55,80	0,00	460,24 D
Total do Grupo		404,44 D	55,80	0,00	460,24 D

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	146,94 D	0,00	0,00	146,94 D
Total do Grupo		341,94 D	0,00	0,00	341,94 D

OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.002	Grafica	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.0.20.13.003	Xerox	4,50 D	1,50	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
Total do Grupo		157,10 D	1,50	0,00	158,60 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.525,76 D	42,00	0,00	2.567,76 D
Total do Grupo		2.525,76 D	42,00	0,00	2.567,76 D

IMPOSTOS (Não Classificar os Sobre as Vendas)

3.0.20.16.004	I.Renda	67,46 D	0,00	0,00	67,46 D
Total do Grupo		67,46 D	0,00	0,00	67,46 D

SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	1.351,88 D	168,94	0,00	1.520,82 D
Total do Grupo		1.351,88 D	168,94	0,00	1.520,82 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	144,14 D	5,42	0,00	149,56 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.127,85 D	124,60	0,00	1.252,45 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	18,25 D	2,96	0,00	21,21 D
Total do Grupo		1.455,24 D	132,98	0,00	1.588,22 D

1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP

3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	7.559,11 D	0,00	0,00	7.559,11 D
Total do Grupo		7.559,11 D	0,00	0,00	7.559,11 D

2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR

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
Total do Grupo		6.224,10 D	0,00	0,00	6.224,10 D

3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS

Balancete de Verificação De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª Etapa RS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ					
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
Total do Grupo		3.139,80 D	0,00	0,00	3.139,80 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	137,65 D	0,00	0,00	137,65 D
Total do Grupo		137,65 D	0,00	0,00	137,65 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	5.353,49 D	351,80	0,00	5.705,29 D
Total do Grupo		5.353,49 D	351,80	0,00	5.705,29 D
ABERTO DO ESTADO RJ					
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado R.	0,00	2.881,00	0,00	2.881,00 D
Total do Grupo		0,00	2.881,00	0,00	2.881,00 D
ABERTO DE VERÃO					
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
Total do Grupo		2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
FALDO SERIES					
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
Total do Grupo		2.051,17 D	0,00	0,00	2.051,17 D
ABERTO ESTADO PR					
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
Total do Grupo		850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
ABERTO BRASÍLIA					
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
Total do Grupo		3.916,54 D	0,00	0,00	3.916,54 D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		0,00	500,00	0,00	500,00 D
AMADOR BRASILEIRO					
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
Total do Grupo		2.929,42 D	0,00	0,00	2.929,42 D
ABERTO CIDADE CURITIBA					
3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curiti	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO BANDEIRANTES					
3.0.51.60.002	Despesas Diversas - Aberto Bandeirante	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	23.485,88 D	4.200,00	0,00	27.685,88 D
Total do Grupo		23.485,88 D	4.200,00	0,00	27.685,88 D
ABERTO FEM. SÃO FERNANDO					
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
Total do Grupo		3.276,68 D	0,00	0,00	3.276,68 D
TORNEIO YPO					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:58:34

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.70.002	Despesas Diversas - Torneio YPO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
Total do Grupo		800,00 D	0,00	0,00	800,00 D

TAÇA CIDADE MARAVILHOSA

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
Total do Grupo		2.164,83 D	0,00	0,00	2.164,83 D

TORNEIO INFANTO JUVENIL IGC

3.0.51.72.002	Despesas Diversas - Torneio Infanto Juve	441,65 D	0,00	0,00	441,65 D
Total do Grupo		441,65 D	0,00	0,00	441,65 D

ABERTO MASCULINO GAVEA

3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		0,00	500,00	0,00	500,00 D

TORNEIO CAMPO OLIMPICO

3.0.51.74.002	Despesas Diversas - Torneio Campo Olim	0,00	192,33	0,00	192,33 D
Total do Grupo		0,00	192,33	0,00	192,33 D

CAMPO

3.0.60.01.001	Combustivel	11.723,18 D	1.284,24	0,00	13.007,42 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	18.684,66 D	0,00	0,00	18.684,66 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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
Total do Grupo		40.675,44 D	1.284,24	0,00	41.959,68 D

ESCOLINHA DE GOLF

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	2.212,44 D	385,00	0,00	2.597,44 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	1.000,00 D	350,00	0,00	1.350,00 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	6.390,00 D	1.200,00	0,00	7.590,00 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
Total do Grupo		22.024,44 D	1.935,00	0,00	23.959,44 D

DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	71.027,61 D	10.284,39	0,00	81.312,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	22.412,19 D	3.363,56	0,00	25.775,75 D
3.0.90.01.004	FGTS	6.521,83 D	982,29	0,00	7.504,12 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	791,34 D	122,79	0,00	914,13 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	5.690,00 D	0,00	0,00	5.690,00 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	1.208,40 D	190,80	0,00	1.399,20 D
Total do Grupo		172.476,30 D	14.943,83	0,00	187.420,13 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	8.160,00 D	1.200,00	0,00	9.360,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.070,00 D	880,00	0,00	6.950,00 D
Total do Grupo		14.230,00 D	2.080,00	0,00	16.310,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	244,45 D	24,79	0,00	269,24 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	14,04 D	0,00	0,00	14,04 D
Total do Grupo		258,49 D	24,79	0,00	283,28 D

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	13.804,08 D	0,00	0,00	13.804,08 D
Total do Grupo		13.804,08 D	0,00	0,00	13.804,08 D

Balancete de Verificação De 01/09/2018 até 30/09/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		547.210,48 D	54.725,37	0,10	601.935,75 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	3.538,14 C	0,00	562,26	4.100,40 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	82,36 C	0,00	0,00	82,36 C
Total do Grupo		3.620,50 C	0,00	562,26	4.182,76 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
Total do Grupo		2,40 C	0,00	0,00	2,40 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	860,00 C	0,00	130,00	990,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	27.660,00 C	0,00	2.670,00	30.330,00 C
Total do Grupo		28.520,00 C	0,00	2.800,00	31.320,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	89.104,31 C	300,00	2.800,00	91.604,31 C
4.2.05.01.028	Torneio YPO	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
Total do Grupo		89.904,31 C	300,00	2.800,00	92.404,31 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	176.210,52 C	0,00	13.150,00	189.360,52 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
Total do Grupo		530.434,09 C	0,00	13.150,00	543.584,09 C
Total Geral		652.481,30 C	300,00	19.312,26	671.493,56 C

ATIVO	1.390.941,56 D
PASSIVO	1.321.383,75 C
DESPESAS	601.935,75 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	671.493,56 C
Resultado	69.557,81 C