

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/03/2019 10:44:01

Folha 1 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	376,60 D	786,40	973,80	189,20 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	179,34 D	4.080,00	4.166,12	93,22 D
Total do Grupo		555,94 D	4.866,40	5.139,92	282,42 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	2.651,00 D	72.583,74	75.233,74	1,00 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	0,00	25.433,50	25.433,50	0,00
Total do Grupo		2.651,00 D	98.017,24	100.667,24	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	63.858,96 D	26.425,44	34.591,74	55.692,66 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 24508-9	87.548,37 D	138,33	25.439,31	62.247,39 D
Total do Grupo		151.407,33 D	26.563,77	60.031,05	117.940,05 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	8.952,04 D	0,00	8.952,04	0,00
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	1.960,00 D	0,00	560,00	1.400,00 D
Total do Grupo		10.912,04 D	0,00	9.512,04	1.400,00 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	614,20 D	0,00	614,20	0,00
Total do Grupo		614,20 D	0,00	614,20	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.781,11 D	0,00	172,68	1.608,43 D
Total do Grupo		1.781,11 D	0,00	172,68	1.608,43 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	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
Total do Grupo		1.441.925,13 D	0,00	0,00	1.441.925,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	70.415,12 C	0,00	173,71	70.588,83 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	104.589,50 C	0,00	907,11	105.496,61 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	9.328,66 C	0,00	109,53	9.438,19 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	396,52 C	0,00	3,40	399,92 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	5.241,46 C	0,00	60,02	5.301,48 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.299,94 C	0,00	52,05	7.351,99 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	40.765,49 C	0,00	313,58	41.079,07 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.536,12 C	0,00	45,18	1.581,30 C
Total do Grupo		288.807,92 C	0,00	1.664,58	290.472,50 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/03/2019 10:44:01

Folha 2 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.214,12 C	0,00	55,80	1.269,92 C
	Total do Grupo	1.214,12 C	0,00	55,80	1.269,92 C
	Total Geral	1.323.483,03 D	129.447,41	177.857,51	1.275.072,93 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	570,79	570,79 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	570,79	570,79 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	242,00 C	48,40	0,00	193,60 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	627,32	627,32	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	0,00	73,69	73,69 C
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	256,93 C	256,93	0,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	96,92	96,92	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	1.625,47 C	1.625,47	0,00	0,00
2.1.02.01.036	Armazem Agricola Vinhedo Ltda	860,00 C	860,00	0,00	0,00
2.1.02.01.038	Terraplanagem e Transporte Lagoa Feia E	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	4.725,58 C	5.256,22	1.039,11	508,47 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	76,75 C	16.714,50	16.714,50	76,75 C
	Total do Grupo	76,75 C	16.714,50	16.714,50	76,75 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	23.168,73 C	0,00	2.110,00	25.278,73 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	15.636,24 C	18.384,73	2.748,49	0,00
	Total do Grupo	38.804,97 C	18.384,73	4.858,49	25.278,73 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	2.229,22 C	2.229,22	2.385,50	2.385,50 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.944,53 C	13.528,36	13.321,07	6.737,24 C
	Total do Grupo	9.285,35 C	15.757,58	15.706,57	9.234,34 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	90,96 C	90,96	185,56	185,56 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	185,56	361,64 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	268,17 C	268,17	283,34	283,34 C
	Total do Grupo	268,17 C	268,17	283,34	283,34 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.331,81 C	517,98	0,00	813,83 C
	Total do Grupo	1.331,81 C	517,98	0,00	813,83 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 Acumulado	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	1.330.559,57 C	56.990,14	39.358,36	1.312.927,79 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/03/2019 10:44:01

Folha 3 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	82.539,02 D	6.845,17	0,00	89.384,19 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.304,56 D	235,80	0,00	2.540,36 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
	Total do Grupo	87.107,53 D	7.080,97	0,00	94.188,50 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.831,22 D	176,00	0,00	2.007,22 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.448,53 D	972,58	0,10	4.421,01 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	738,60 D	311,64	0,00	1.050,24 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	25.458,00 D	2.190,00	0,00	27.648,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes e Outros	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	8.905,89 D	882,99	0,00	9.788,88 D
3.0.10.02.014	Cesta de Natal	0,00	1.278,40	0,00	1.278,40 D
	Total do Grupo	43.829,64 D	5.811,61	0,10	49.641,15 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	8.004,33 D	993,68	0,00	8.998,01 D
3.0.10.03.002	INSS	25.524,06 D	3.862,48	0,00	29.386,54 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.007,26 D	109,36	0,00	1.116,62 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	36.140,81 D	4.965,52	0,00	41.106,33 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	7.140,00 D	1.567,69	0,00	8.707,69 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	9.480,00 D	790,00	0,00	10.270,00 D
	Total do Grupo	16.620,00 D	2.357,69	0,00	18.977,69 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.435,71 D	314,87	0,00	3.750,58 D
3.0.20.01.002	Correio	181,26 D	0,00	0,00	181,26 D
3.0.20.01.003	Internet	977,18 D	96,92	0,00	1.074,10 D
	Total do Grupo	4.594,15 D	411,79	0,00	5.005,94 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.105,70 D	15,96	0,00	3.121,66 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.549,00 D	80,00	0,00	1.629,00 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	2.005,45 D	349,50	0,00	2.354,95 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	2.525,18 D	579,14	0,00	3.104,32 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	8.617,83 D	704,02	0,00	9.321,85 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
	Total do Grupo	17.843,16 D	1.728,62	0,00	19.571,78 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
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	235,00 D	0,00	0,00	235,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.527,36 D	148,76	0,00	1.676,12 D
	Total do Grupo	2.629,36 D	148,76	0,00	2.778,12 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	13.356,00 D	3.816,00	0,00	17.172,00 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	6.343,00 D	400,00	0,00	6.743,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	4.631,40 D	408,06	0,00	5.039,46 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	618,18 D	0,00	0,00	618,18 D
	Total do Grupo	26.168,58 D	4.624,06	0,00	30.792,64 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/03/2019 10:44:01

Folha 4 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	7.672,91 D	627,32	0,00	8.300,23 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.399,52 D	136,71	0,00	1.536,23 D
Total do Grupo		9.072,43 D	764,03	0,00	9.836,46 D
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	1.835,91 D	0,00	0,00	1.835,91 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	12.025,00 D	2.950,00	0,00	14.975,00 D
Total do Grupo		16.737,92 D	2.950,00	0,00	19.687,92 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	7.889,35 D	1.938,90	0,00	9.828,25 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
Total do Grupo		8.605,22 D	1.938,90	0,00	10.544,12 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.910,81 D	173,71	0,00	2.084,52 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	9.749,47 D	907,11	0,00	10.656,58 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	1.204,83 D	109,53	0,00	1.314,36 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	37,40 D	3,40	0,00	40,80 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	660,22 D	60,02	0,00	720,24 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	572,55 D	52,05	0,00	624,60 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.449,38 D	313,58	0,00	3.762,96 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	496,98 D	45,18	0,00	542,16 D
Total do Grupo		18.492,21 D	1.664,58	0,00	20.156,79 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	571,84 D	55,80	0,00	627,64 D
Total do Grupo		571,84 D	55,80	0,00	627,64 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	302,94 D	78,00	0,00	380,94 D
Total do Grupo		497,94 D	78,00	0,00	575,94 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	540,00 D	170,00	0,00	710,00 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
Total do Grupo		578,60 D	170,00	0,00	748,60 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.975,76 D	0,00	0,00	2.975,76 D
Total do Grupo		2.975,76 D	0,00	0,00	2.975,76 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	1.862,65 D	172,68	0,00	2.035,33 D
Total do Grupo		1.862,65 D	172,68	0,00	2.035,33 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.002	Confraternizações Natalinas	60,00 D	2.838,00	0,00	2.898,00 D
3.0.20.19.004	Brindes	325,00 D	350,00	0,00	675,00 D
Total do Grupo		385,00 D	3.188,00	0,00	3.573,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	149,57 D	0,00	0,00	149,57 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.501,75 D	134,75	0,00	1.636,50 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/03/2019 10:44:01

Folha 5 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.0.40.01.009	IR s/ Aplicação Financeiras	3,33 D	0,00	0,00	3,33 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	23,78 D	3,06	0,00	26,84 D
Total do Grupo		2.338,63 D	137,81	0,00	2.476,44 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					
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	1.160,00	0,00	1.297,65 D
Total do Grupo		137,65 D	1.160,00	0,00	1.297,65 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	6.408,89 D	0,00	0,00	6.408,89 D
Total do Grupo		6.408,89 D	0,00	0,00	6.408,89 D
ABERTO DO ESTADO RJ					
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado R.	2.881,00 D	0,00	0,00	2.881,00 D
Total do Grupo		2.881,00 D	0,00	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
5ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF					
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa DF	2.017,81 D	0,00	0,00	2.017,81 D
Total do Grupo		2.017,81 D	0,00	0,00	2.017,81 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 DE TERESÓPOLIS					
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
Total do Grupo		1.325,00 D	0,00	0,00	1.325,00 D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	1.550,00 D	1.105,06	0,00	2.655,06 D
Total do Grupo		1.550,00 D	1.105,06	0,00	2.655,06 D
ABERTO GÁVEA					
3.0.51.40.002	Despesas Diversas - Aberto Gávea	1.108,36 D	0,00	0,00	1.108,36 D
Total do Grupo		1.108,36 D	0,00	0,00	1.108,36 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/03/2019 10:44:01

Folha 6 de 8

Balancete de Verificação

De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	583,00 D	0,00	0,00	583,00 D
Total do Grupo		583,00 D	0,00	0,00	583,00 D
ABERTO TGC					
3.0.51.52.002	Despesas Diversas - Aberto TGC	400,69 D	0,00	0,00	400,69 D
Total do Grupo		400,69 D	0,00	0,00	400,69 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 MELHORES DO ANO					
3.0.51.65.002	Despesas Diversas - Torneio Melhores de	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
Total do Grupo		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	38.121,58 D	0,00	0,00	38.121,58 D
Total do Grupo		38.121,58 D	0,00	0,00	38.121,58 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					
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					
3.0.51.72.002	Despesas Diversas - Torneio Infanto Juve	1.121,45 D	0,00	0,00	1.121,45 D
Total do Grupo		1.121,45 D	0,00	0,00	1.121,45 D
ABERTO MASCULINO GAVEA					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
TORNEIO CAMPO OLIMPICO					
3.0.51.74.002	Despesas Diversas - Torneio Campo Olim	192,33 D	0,00	0,00	192,33 D
Total do Grupo		192,33 D	0,00	0,00	192,33 D
CAMPO					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/03/2019 10:44:01

Folha 7 de 8

Balancete de Verificação De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.60.01.001	Combustível	16.124,75 D	1.250,63	0,00	17.375,38 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	28.589,82 D	1.931,90	0,00	30.521,72 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	1.960,00 D	0,00	0,00	1.960,00 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	6.000,00 D	1.000,00	0,00	7.000,00 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		59.232,17 D	4.182,53	0,00	63.414,70 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	3.110,56 D	0,00	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	9.990,00 D	1.200,00	0,00	11.190,00 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		26.872,56 D	1.200,00	0,00	28.072,56 D

DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	102.973,75 D	11.629,12	0,00	114.602,87 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	32.402,57 D	6.238,07	0,00	38.640,64 D
3.0.90.01.004	FGTS	9.863,40 D	1.391,82	0,00	11.255,22 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.209,04 D	173,98	0,00	1.383,02 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	1.780,80 D	381,60	0,00	2.162,40 D
Total do Grupo		220.652,49 D	19.814,59	0,00	240.467,08 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	11.860,00 D	1.320,00	0,00	13.180,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	8.790,00 D	990,00	0,00	9.780,00 D
Total do Grupo		20.650,00 D	2.310,00	0,00	22.960,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	540,88 D	5,81	0,00	546,69 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	14,04 D	0,00	0,00	14,04 D
Total do Grupo		554,92 D	5,81	0,00	560,73 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
Total Geral		732.494,52 D	69.126,81	0,10	801.621,23 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES**

4.1.03.01.002	Varição Cambial Ativa	0,44 C	0,00	0,00	0,44 C
Total do Grupo		0,44 C	0,00	0,00	0,44 C

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	5.089,58 C	0,00	356,39	5.445,97 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	82,36 C	0,00	0,00	82,36 C
Total do Grupo		5.171,94 C	0,00	356,39	5.528,33 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	1.020,00 C	0,00	50,00	1.070,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	36.284,80 C	0,00	4.960,00	41.244,80 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

22/03/2019 10:44:01

Folha 8 de 8

Balancete de Verificação De 01/12/2018 até 31/12/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		37.304,80 C	0,00	5.010,00	42.314,80 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	0,00	0,00	600,00	600,00 C
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
Total do Grupo		109.554,31 C	0,00	600,00	110.154,31 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	219.160,52 C	0,00	32.382,00	251.542,52 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		573.384,09 C	0,00	32.382,00	605.766,09 C
Total Geral		725.417,98 C	0,00	38.348,39	763.766,37 C

ATIVO	1.275.072,93 D
PASSIVO	1.312.927,79 C
DESPESAS	801.621,23 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	763.766,37 C
Resultado	37.854,86 D