

Balancete de Verificação

De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	318,22 D	1.200,00	1.331,10	187,12 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	33,37 D	3.318,04	3.214,15	137,26 D
Total do Grupo		351,59 D	4.518,04	4.545,25	324,38 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	70.955,67	70.955,67	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	38.152,63	38.152,63	0,00
Total do Grupo		1,00 D	109.108,30	109.108,30	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	66.618,80 D	37.576,65	16.029,95	88.165,50 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	0,00	235,00	0,00	235,00 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	133.845,26 D	218,85	38.173,85	95.890,26 D
Total do Grupo		200.464,06 D	38.030,50	54.203,80	184.290,76 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	4.429,13 D	3.019,74	4.429,13	3.019,74 D
Total do Grupo		4.429,13 D	3.019,74	4.429,13	3.019,74 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	457,46 D	9.384,00	457,46	9.384,00 D
Total do Grupo		457,46 D	9.384,00	457,46	9.384,00 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	572,35 D	0,00	172,68	399,67 D
Total do Grupo		572,35 D	0,00	172,68	399,67 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)	71.631,09 C	0,00	173,71	71.804,80 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	106.908,17 C	0,00	0,00	106.908,17 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	10.095,37 C	0,00	109,53	10.204,90 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	409,00 C	0,00	0,00	409,00 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	5.661,60 C	0,00	60,02	5.721,62 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.664,29 C	0,00	52,05	7.716,34 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	42.960,55 C	0,00	313,58	43.274,13 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.852,38 C	0,00	45,18	1.897,56 C
Total do Grupo		296.417,56 C	0,00	754,07	297.171,63 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.949,60 D	0,00	0,00	3.949,60 D
Total do Grupo		3.949,60 D	0,00	0,00	3.949,60 D

Balancete de Verificação De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.624,78 C	0,00	65,83	1.690,61 C
	Total do Grupo	1.624,78 C	0,00	65,83	1.690,61 C
	Total Geral	1.354.418,70 D	164.060,58	173.736,52	1.344.742,76 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	1.505,91 C	1.505,91	0,00	0,00
	Total do Grupo	1.505,91 C	1.505,91	0,00	0,00
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	487,80 C	54,20	0,00	433,60 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	241,18 C	241,18	246,55	246,55 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	488,42	488,42	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	94,56	94,56	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda E	0,00	0,00	1.060,21	1.060,21 C
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
	Total do Grupo	1.578,98 C	878,36	1.889,74	2.590,36 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	15.674,34 C	15.597,29	16.022,22	16.099,27 C
	Total do Grupo	15.674,34 C	15.597,29	16.022,22	16.099,27 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	25.562,29 C	3.695,45	1.885,76	23.752,60 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	8.878,00 C	0,00	1.415,00	10.293,00 C
	Total do Grupo	34.440,29 C	3.695,45	3.300,76	34.045,60 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	1.714,60 C	1.714,60	1.697,59	1.697,59 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.374,16 C	6.520,29	7.593,01	7.446,88 C
	Total do Grupo	8.200,36 C	8.234,89	9.290,60	9.256,07 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	55,31 C	55,31	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	231,39 C	55,31	90,96	267,04 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	214,32 C	214,32	212,20	212,20 C
	Total do Grupo	214,32 C	214,32	212,20	212,20 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	42.312,10 D	0,00	0,00	42.312,10 D
	Total do Grupo	42.312,10 D	0,00	0,00	42.312,10 D
	Total Geral	1.299.510,63 C	30.181,53	30.806,48	1.300.135,58 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	53.110,70 D	9.834,82	0,00	62.945,52 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	598,80 D	199,60	0,00	798,40 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.175,19 D	235,80	0,00	1.410,99 D

Balancete de Verificação De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	1.484,00 D	481,21	0,00	1.965,21 D
Total do Grupo		56.368,69 D	10.751,43	0,00	67.120,12 D

BENEFICIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.284,90 D	257,00	0,00	1.541,90 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	479,46 D	62,56	0,14	541,88 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	1.457,30 D	704,92	0,00	2.162,22 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	14.594,70 D	2.088,00	0,00	16.682,70 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	5.297,94 D	1.059,41	0,00	6.357,35 D
Total do Grupo		23.114,30 D	4.171,89	0,14	27.286,05 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	5.738,55 D	908,24	0,00	6.646,79 D
3.0.10.03.002	INSS	18.206,35 D	3.162,22	0,00	21.368,57 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	658,83 D	113,53	0,00	772,36 D
3.0.10.03.007	Multa 50% FGTS	218,57 D	0,00	0,00	218,57 D
Total do Grupo		24.822,30 D	4.183,99	0,00	29.006,29 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	4.600,00 D	820,00	0,00	5.420,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.200,00 D	1.090,76	0,00	7.290,76 D
Total do Grupo		10.800,00 D	1.910,76	0,00	12.710,76 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.549,69 D	466,15	0,00	3.015,84 D
3.0.20.01.002	Correio	565,56 D	0,00	0,00	565,56 D
3.0.20.01.003	Internet	573,62 D	94,56	0,00	668,18 D
Total do Grupo		3.688,87 D	560,71	0,00	4.249,58 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.286,27 D	0,00	0,00	1.286,27 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.362,70 D	40,00	0,00	1.402,70 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	31,00 D	365,10	0,00	396,10 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	656,09 D	317,34	0,00	973,43 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	2.112,35 D	169,76	0,00	2.282,11 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	429,20 D	0,00	0,00	429,20 D
Total do Grupo		5.877,61 D	892,20	0,00	6.769,81 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO

3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	982,96 D	149,16	0,00	1.132,12 D
Total do Grupo		1.082,96 D	149,16	0,00	1.232,12 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	540,00 D	30,00	0,00	570,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	3.506,96 D	550,00	0,00	4.056,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	750,00 D	76,00	0,00	826,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	2.168,78 D	0,00	0,00	2.168,78 D
Total do Grupo		12.965,74 D	4.656,00	0,00	17.621,74 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	4.470,91 D	488,42	0,00	4.959,33 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	798,87 D	126,53	0,00	925,40 D
Total do Grupo		5.269,78 D	614,95	0,00	5.884,73 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.558,12 D	372,45	0,00	1.930,57 D
3.0.20.08.006	Certidões	834,71 D	184,70	0,00	1.019,41 D
3.0.20.08.007	Cartórios	652,70 D	40,60	0,00	693,30 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	395,00 D	0,00	0,00	395,00 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
Total do Grupo		3.440,53 D	3.097,75	0,00	6.538,28 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	6.000,39 D	897,80	0,00	6.898,19 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:21:27

Folha 4 de 6

Balancete de Verificação

De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		6.007,39 D	897,80	0,00	6.905,19 D
DEPRECIACÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.042,26 D	173,71	0,00	1.215,97 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	1.411,56 D	0,00	0,00	1.411,56 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	657,18 D	109,53	0,00	766,71 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	9,08 D	0,00	0,00	9,08 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	360,12 D	60,02	0,00	420,14 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	312,30 D	52,05	0,00	364,35 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.881,48 D	313,58	0,00	2.195,06 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	271,08 D	45,18	0,00	316,26 D
Total do Grupo		5.945,06 D	754,07	0,00	6.699,13 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	354,86 D	65,83	0,00	420,69 D
Total do Grupo		354,86 D	65,83	0,00	420,69 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	370,50 D	40,70	0,00	411,20 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	6.200,00 D	1.200,00	0,00	7.400,00 D
Total do Grupo		6.570,50 D	1.240,70	0,00	7.811,20 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	0,00	10,00	0,00	10,00 D
Total do Grupo		140,00 D	10,00	0,00	150,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.392,00 D	751,74	0,00	2.143,74 D
Total do Grupo		1.392,00 D	751,74	0,00	2.143,74 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.036,08 D	172,68	0,00	1.208,76 D
Total do Grupo		1.036,08 D	172,68	0,00	1.208,76 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.005	Seminários/Palestras	0,00	107,50	0,00	107,50 D
Total do Grupo		0,00	107,50	0,00	107,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	0,03 D	0,00	0,00	0,03 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	668,48 D	115,03	0,00	783,51 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	194,18 D	45,50	0,00	239,68 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	40,40 D	0,00	0,00	40,40 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	28,23 D	3,39	0,00	31,62 D
Total do Grupo		931,32 D	163,92	0,00	1.095,24 D
1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	1.264,50 D	0,00	0,00	1.264,50 D
Total do Grupo		1.264,50 D	0,00	0,00	1.264,50 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa RS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa RS	1.638,10 D	0,00	0,00	1.638,10 D
Total do Grupo		1.788,10 D	0,00	0,00	1.788,10 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	0,00	250,00	0,00	250,00 D
Total do Grupo		0,00	250,00	0,00	250,00 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	3.547,10 D	0,00	0,00	3.547,10 D
Total do Grupo		3.547,10 D	0,00	0,00	3.547,10 D
FALDO SERIES					
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:21:27

Folha 5 de 6

Balancete de Verificação

De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
Total do Grupo		1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		0,00	500,00	0,00	500,00 D
ABERTO DE JAPERI					
3.0.51.58.002	Despesas Diversas - Aberto de Japeri	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
Total do Grupo		4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	11.761,20 D	0,00	0,00	11.761,20 D
Total do Grupo		11.761,20 D	0,00	0,00	11.761,20 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
Q SCHOOL LATINOAMERICA					
3.0.51.75.002	Despesas Diversas - Q School Latinoame	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
Total do Grupo		426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
TOUR JUVENIL LOCAL ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.76.001	Inscrição - Tour Juvenil Local Aberto de	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
Total do Grupo		850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
PRO AM BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.77.001	Despesas Diversas - Pro AM Beneficente	977,00 D	0,00	0,00	977,00 D
Total do Grupo		977,00 D	0,00	0,00	977,00 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	400,00 D	175,00	0,00	575,00 D
Total do Grupo		400,00 D	175,00	0,00	575,00 D
TORNEIO AAMICO					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
Total do Grupo		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	7.446,40 D	515,88	0,00	7.962,28 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	1.935,70 D	0,00	0,00	1.935,70 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	10.572,30 D	2.330,21	0,00	12.902,51 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	500,60 D	0,00	0,00	500,60 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	119,80 D	0,00	0,00	119,80 D
Total do Grupo		21.374,80 D	2.846,09	0,00	24.220,89 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.002	Uniformes	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.280,40 D	0,00	0,00	1.280,40 D
Total do Grupo		3.120,40 D	0,00	0,00	3.120,40 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	50.543,59 D	7.133,94	0,00	57.677,53 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	25.284,06 D	4.760,00	0,00	30.044,06 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	15.149,56 D	2.614,73	0,00	17.764,29 D
3.0.90.01.004	FGTS	4.023,39 D	789,35	0,00	4.812,74 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	559,20 D	98,67	0,00	657,87 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	0,00	590,48	0,00	590,48 D
3.0.90.01.018	Contador	3.908,00 D	0,00	0,00	3.908,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00 D

Balancete de Verificação De 01/07/2019 até 31/07/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	593,17 D	548,09	0,00	1.141,26 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	598,80 D	0,00	0,00	598,80 D
Total do Grupo		106.419,77 D	25.495,26	0,00	131.915,03 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	5.695,00 D	795,00	0,00	6.490,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	4.278,00 D	595,00	0,00	4.873,00 D
Total do Grupo		9.973,00 D	1.390,00	0,00	11.363,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	64,85 D	12,95	0,00	77,80 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	13,03 D	8,27	0,00	21,30 D
Total do Grupo		77,88 D	21,22	0,00	99,10 D

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	6.826,06 D	0,00	0,00	6.826,06 D
Total do Grupo		6.826,06 D	0,00	0,00	6.826,06 D
Total Geral		345.393,80 D	65.830,65	0,14	411.224,31 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	1.157,55 C	0,00	368,90	1.526,45 C
Total do Grupo		1.157,55 C	0,00	368,90	1.526,45 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	970,00 C	0,00	235,00	1.205,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	13.700,00 C	0,00	3.150,01	16.850,01 C
Total do Grupo		14.670,00 C	0,00	3.385,01	18.055,01 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	67.850,00 C	0,00	0,00	67.850,00 C
4.2.05.01.029	Pro AM Beneficente Japeri Golfe	6.963,84 C	0,00	5.100,00	12.063,84 C
4.2.05.01.030	Torneio AAMICO	200,00 C	0,00	6.933,46	7.133,46 C
Total do Grupo		76.513,84 C	0,00	12.033,46	88.547,30 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	98.299,10 C	0,00	35.317,10	133.616,20 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	31.500,00 C	0,00	4.425,15	35.925,15 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	178.161,38 C	0,00	0,00	178.161,38 C
Total do Grupo		307.960,48 C	0,00	39.742,25	347.702,73 C
Total Geral		400.301,87 C	0,00	55.529,62	455.831,49 C

ATIVO	1.344.742,76 D
PASSIVO	1.300.135,58 C
DESPESAS	411.224,31 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	455.831,49 C
Resultado	44.607,18 C