

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:19:36

Folha 1 de 6

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	372,42 D	300,00	641,70	30,72 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	852,79 D	653,27	1.199,89	306,17 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.225,21 D</b>	<b>953,27</b>	<b>1.841,59</b>	<b>336,89 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	45,98 D	53.392,29	53.437,25	1,02 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	6.826,06 D	0,00	6.826,06	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.872,04 D</b>	<b>53.392,29</b>	<b>60.263,31</b>	<b>1,02 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	58.398,63 D	9.607,18	30.031,27	37.974,54 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>58.398,63 D</b>	<b>9.757,18</b>	<b>30.181,27</b>	<b>37.974,54 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.177,56 D	5.740,78	2.177,56	5.740,78 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	280,00 D	0,00	280,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.457,56 D</b>	<b>5.740,78</b>	<b>2.457,56</b>	<b>5.740,78 D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.270,02 D	0,00	1.270,02	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.270,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,02</b>	<b>0,00</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	917,71 D	0,00	172,68	745,03 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>917,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,68</b>	<b>745,03 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	101,16 D	400,00	400,00	101,16 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>310,72 D</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</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)	71.283,67 C	0,00	173,71	71.457,38 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	9.876,31 C	0,00	109,53	9.985,84 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	5.541,56 C	0,00	60,02	5.601,58 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.560,19 C	0,00	52,05	7.612,24 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	42.333,39 C	0,00	313,58	42.646,97 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.762,02 C	0,00	45,18	1.807,20 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>294.909,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>754,07</b>	<b>295.663,49 C</b>
<b>INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.949,60 D	0,00	0,00	3.949,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.949,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.949,60 D</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:19:36

Folha 2 de 6

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.493,12 C	0,00	65,83	1.558,95 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.493,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,83</b>	<b>1.558,95 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.220.924,08 D</b>	<b>70.243,52</b>	<b>97.406,33</b>	<b>1.193.761,27 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	3.723,89 C	3.723,89	2.600,74	2.600,74 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.723,89 C</b>	<b>3.723,89</b>	<b>2.600,74</b>	<b>2.600,74 C</b>
<b>FORNERCEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.009	Microsoft	596,20 C	54,20	0,00	542,00 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	663,95	663,95	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	255,67 C	255,67	127,21	127,21 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	94,56	94,56	0,00
2.1.02.01.043	Atacadão Papelex Ltda	234,80 C	234,80	0,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	0,00	0,00	850,00	850,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.327,85 C</b>	<b>1.763,96</b>	<b>4.196,50</b>	<b>3.760,39 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	14.598,65 C	17.122,34	16.608,97	14.085,28 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>14.598,65 C</b>	<b>17.122,34</b>	<b>16.608,97</b>	<b>14.085,28 C</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	28.848,98 C	2.193,32	1.940,00	28.595,66 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	6.098,00 C	0,00	1.460,00	7.558,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>34.946,98 C</b>	<b>2.193,32</b>	<b>3.400,00</b>	<b>36.153,66 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	1.620,85 C	1.620,85	1.665,24	1.665,24 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	5.946,64 C	7.218,67	7.448,96	6.176,93 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>7.679,09 C</b>	<b>8.839,52</b>	<b>9.114,20</b>	<b>7.953,77 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	202,61 C	202,61	208,15	208,15 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>202,61 C</b>	<b>202,61</b>	<b>208,15</b>	<b>208,15 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	42.312,10 D	0,00	0,00	42.312,10 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>42.312,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.312,10 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.300.411,15 C</b>	<b>33.936,60</b>	<b>36.219,52</b>	<b>1.302.694,07 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					

## Balancete de Verificação De 01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.001	Salários	36.940,22 D	9.006,61	0,00	45.946,83 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	199,60 D	199,60	0,00	399,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	703,59 D	235,80	0,00	939,39 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>37.843,41 D</b>	<b>9.442,01</b>	<b>0,00</b>	<b>47.285,42 D</b>

### BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	673,60 D	281,50	0,00	955,10 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	324,61 D	155,12	0,13	479,60 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	842,38 D	614,92	0,00	1.457,30 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	9.704,70 D	2.520,00	0,00	12.224,70 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	3.531,96 D	882,99	0,00	4.414,95 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>15.077,25 D</b>	<b>4.454,53</b>	<b>0,13</b>	<b>19.531,65 D</b>

### IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	3.827,55 D	930,82	0,00	4.758,37 D
3.0.10.03.002	INSS	11.622,33 D	3.226,91	0,00	14.849,24 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	419,96 D	116,35	0,00	536,31 D
3.0.10.03.007	Multa 50% FGTS	218,57 D	0,00	0,00	218,57 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>16.088,41 D</b>	<b>4.274,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.362,49 D</b>

### PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.160,00 D	790,00	0,00	3.950,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.300,00 D	1.050,00	0,00	5.350,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>7.460,00 D</b>	<b>1.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00 D</b>

### COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.628,13 D	460,78	0,00	2.088,91 D
3.0.20.01.002	Correio	380,76 D	66,30	0,00	447,06 D
3.0.20.01.003	Internet	382,52 D	94,56	0,00	477,08 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.391,41 D</b>	<b>621,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,05 D</b>

### MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	979,05 D	0,00	0,00	979,05 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informática	1.067,30 D	275,40	0,00	1.342,70 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	0,00	31,00	0,00	31,00 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	496,12 D	123,07	0,00	619,19 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	1.766,35 D	152,00	0,00	1.918,35 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	429,20 D	0,00	0,00	429,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.738,02 D</b>	<b>581,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.319,49 D</b>

### SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO

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	638,84 D	193,86	0,00	832,70 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>738,84 D</b>	<b>193,86</b>	<b>0,00</b>	<b>932,70 D</b>

### SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	2.516,96 D	290,00	0,00	2.806,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	2.168,78 D	0,00	0,00	2.168,78 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.975,74 D</b>	<b>2.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.265,74 D</b>

### LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	3.158,34 D	663,95	0,00	3.822,29 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	536,58 D	122,58	0,00	659,16 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.694,92 D</b>	<b>786,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,45 D</b>

### TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.058,12 D	0,00	0,00	1.058,12 D
3.0.20.08.006	Certidões	834,71 D	0,00	0,00	834,71 D
3.0.20.08.007	Cartórios	397,88 D	254,82	0,00	652,70 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	395,00 D	0,00	0,00	395,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.685,71 D</b>	<b>254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,53 D</b>

### DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	5.650,39 D	222,00	0,00	5.872,39 D
---------------	--	------------	--------	------	------------

## Balancete de Verificação De 01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>5.657,39 D</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879,39 D</b>
<b>DEPRECIACÃO</b>					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	694,84 D	173,71	0,00	868,55 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	438,12 D	109,53	0,00	547,65 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	240,08 D	60,02	0,00	300,10 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	208,20 D	52,05	0,00	260,25 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.254,32 D	313,58	0,00	1.567,90 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	180,72 D	45,18	0,00	225,90 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.436,92 D</b>	<b>754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,99 D</b>
<b>AMORTIZACÃO</b>					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	223,20 D	65,83	0,00	289,03 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>223,20 D</b>	<b>65,83</b>	<b>0,00</b>	<b>289,03 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	161,30 D	167,40	0,00	328,70 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.961,30 D</b>	<b>1.367,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,70 D</b>
<b>OUTROS GASTOS EM GERAL</b>					
3.0.20.13.002	Grafica	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>140,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00 D</b>
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	142,00 D	1.000,00	0,00	1.142,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>142,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,00 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	690,72 D	172,68	0,00	863,40 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>690,72 D</b>	<b>172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>863,40 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
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	456,35 D	79,80	0,00	536,15 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	84,20 D	64,48	0,00	148,68 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	18,22 D	3,28	0,00	21,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>558,80 D</b>	<b>147,56</b>	<b>0,00</b>	<b>706,36 D</b>
<b>1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP</b>					
3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	1.264,50 D	0,00	0,00	1.264,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.264,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,50 D</b>
<b>2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.788,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,10 D</b>
<b>ABERTO DE VERÃO</b>					
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	3.547,10 D	0,00	0,00	3.547,10 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.547,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,10 D</b>
<b>ABERTO BRASÍLIA</b>					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	360,00 D	960,00	0,00	1.320,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>360,00 D</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00 D</b>
<b>ABERTO DE JAPERI</b>					
3.0.51.58.002	Despesas Diversas - Aberto de Japeri	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.415,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.415,00 D</b>
<b>TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	11.761,20 D	0,00	0,00	11.761,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>11.761,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.761,20 D</b>

## Balancete de Verificação De 01/05/2019 até 31/05/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Q SCHOOL LATINOAMERICA</b>					
3.0.51.75.002	Despesas Diversas - Q School Latinoame	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>426,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,00 D</b>
<b>TOUR JUVENIL LOCAL ABERTO DE VERÃO</b>					
3.0.51.76.001	Inscrição - Tour Juvenil Local Aberto de	850,00 D	0,00	0,00	850,00 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>PRO AM BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.77.001	Despesas Diversas - Pro AM Beneficente	0,00	977,00	0,00	977,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,00 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustível	5.750,98 D	880,79	0,00	6.631,77 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	338,10 D	0,00	0,00	338,10 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	10.501,80 D	0,00	0,00	10.501,80 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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>18.011,28 D</b>	<b>880,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.892,07 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.002	Uniformes	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	504,68 D	127,21	0,00	631,89 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>504,68 D</b>	<b>1.967,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,89 D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	34.549,85 D	7.956,06	0,00	42.505,91 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	10.284,00 D	2.432,78	0,00	12.716,78 D
3.0.90.01.004	FGTS	2.554,55 D	734,42	0,00	3.288,97 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	375,60 D	91,80	0,00	467,40 D
3.0.90.01.018	Contador	3.908,00 D	0,00	0,00	3.908,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	593,17 D	0,00	0,00	593,17 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	598,80 D	0,00	0,00	598,80 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>52.863,97 D</b>	<b>11.215,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64.079,03 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.915,00 D	890,00	0,00	4.805,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	2.938,00 D	670,00	0,00	3.608,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>6.853,00 D</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.413,00 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	62,04 D	0,00	0,00	62,04 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>62,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04 D</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	6.826,06	0,00	6.826,06 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,06 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>220.210,91 D</b>	<b>52.854,60</b>	<b>0,13</b>	<b>273.065,38 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	854,74 C	0,00	28,74	883,48 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>854,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,74</b>	<b>883,48 C</b>
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	570,00 C	0,00	30,00	600,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	9.100,00 C	0,00	2.850,00	11.950,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>9.670,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>12.550,00 C</b>
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
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	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00 C

**Balancete de Verificação  
De 01/05/2019 até 31/05/2019**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>69.350,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>75.550,00 C</b>
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	60.849,10 C	0,00	14.300,00	75.149,10 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>60.849,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>75.149,10 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>140.723,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.408,74</b>	<b>164.132,58 C</b>

---

ATIVO	1.193.761,27 D
PASSIVO	1.302.694,07 C
DESPESAS	273.065,38 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	164.132,58 C
Resultado	108.932,80 D

---