

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:23:01

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação De 01/10/2019 até 31/10/2019

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA | | | | | |
| 1.1.01.01.001 | Caixa Geral | 15,12 D | 1.200,00 | 1.136,80 | 78,32 D |
| 1.1.01.01.002 | Caixa Administrativo | 451,66 D | 3.254,38 | 3.698,53 | 7,51 D |
| Total do Grupo | | 466,78 D | 4.454,38 | 4.835,33 | 85,83 D |
| BANCOS | | | | | |
| 1.1.01.02.001 | Banco Bradesco C/C - 51.628-7 | 1,00 D | 74.779,73 | 74.779,73 | 1,00 D |
| 1.1.01.02.002 | Banco do Brasil C/C - 41094-2 | 0,00 | 120.722,71 | 120.722,71 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 1,00 D | 195.502,44 | 195.502,44 | 1,00 D |
| VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | |
| 1.1.01.03.006 | Aplicação Banco Bradesco | 73.363,40 D | 35.141,54 | 30.404,56 | 78.100,38 D |
| 1.1.01.03.007 | Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5 | 236,31 D | 0,59 | 0,00 | 236,90 D |
| 1.1.01.03.015 | Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2 | 29.651,87 D | 103.424,06 | 17.323,57 | 115.752,36 D |
| Total do Grupo | | 103.251,58 D | 138.566,19 | 47.728,13 | 194.089,64 D |
| ADIANTAMENTOS | | | | | |
| 1.1.02.02.003 | Adiantamentos de Férias | 0,00 | 2.052,91 | 0,00 | 2.052,91 D |
| 1.1.02.02.004 | Adiantamentos 13º Salário | 0,00 | 1.749,30 | 0,00 | 1.749,30 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 3.802,21 | 0,00 | 3.802,21 D |
| SEGUROS A APROPRIAR | | | | | |
| 1.1.03.01.002 | Seguros Prédios/Bens/Estoques | 54,31 D | 2.103,52 | 186,43 | 1.971,40 D |
| Total do Grupo | | 54,31 D | 2.103,52 | 186,43 | 1.971,40 D |
| OUTRAS CONTAS A RECEBER | | | | | |
| 1.1.03.03.001 | Outras Contas a Receber | 209,56 D | 126,12 | 0,00 | 335,68 D |
| 1.1.03.03.002 | Cartões a Receber | 101,16 D | 2.360,00 | 2.258,06 | 203,10 D |
| Total do Grupo | | 310,72 D | 2.486,12 | 2.258,06 | 538,78 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) | 72.152,22 C | 0,00 | 173,71 | 72.325,93 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 | 10.423,96 C | 0,00 | 109,53 | 10.533,49 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 | 5.841,66 C | 0,00 | 60,02 | 5.901,68 C |
| 1.2.03.05.007 | Depreciação Casa de Máquinas | 7.820,44 C | 0,00 | 52,05 | 7.872,49 C |
| 1.2.03.05.008 | Depreciação Galpão de Manutenção | 43.901,29 C | 0,00 | 313,58 | 44.214,87 C |
| 1.2.03.05.009 | Depreciação Casa de Bomba | 1.987,92 C | 0,00 | 45,18 | 2.033,10 C |
| Total do Grupo | | 298.679,77 C | 0,00 | 754,07 | 299.433,84 C |
| INTANGÍVEL | | | | | |
| 1.2.04.01.010 | Software ou Programas de Computador | 3.949,60 D | 79,00 | 0,00 | 4.028,60 D |
| Total do Grupo | | 3.949,60 D | 79,00 | 0,00 | 4.028,60 D |
| (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL | | | | | |
| 1.2.04.02.002 | Software ou Programas de Computador | 1.822,27 C | 0,00 | 65,83 | 1.888,10 C |
| Total do Grupo | | 1.822,27 C | 0,00 | 65,83 | 1.888,10 C |

Balancete de Verificação De 01/10/2019 até 31/10/2019

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Total Geral | | 1.249.457,08 D | 346.993,86 | 251.330,29 | 1.345.120,65 D |

PASSIVO

CHEQUES A COMPENSAR

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| 2.1.01.02.001 | Banco Bradesco C/C - 51.628-7 | 0,00 | 0,00 | 525,78 | 525,78 C |
| Total do Grupo | | 0,00 | 0,00 | 525,78 | 525,78 C |

FORNECEDORES A PAGAR

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.02.01.009 | Microsoft | 325,20 C | 54,20 | 0,00 | 271,00 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 | 694,52 | 694,52 | 0,00 |
| 2.1.02.01.015 | Tim Celular S/A | 0,00 | 219,60 | 219,60 | 0,00 |
| 2.1.02.01.023 | Vivo S/A | 0,00 | 101,11 | 101,11 | 0,00 |
| 2.1.02.01.043 | Atacadão Papelex Ltda | 334,96 C | 334,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02.01.046 | Digital River do Brasil Import. e Com. de Pi | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 79,00 C |
| 2.1.02.01.047 | Del Arte Estanhos Ltda Epp | 850,00 C | 0,00 | 0,00 | 850,00 C |
| Total do Grupo | | 1.751,34 C | 1.645,57 | 1.335,41 | 1.441,18 C |

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2.1.03.01.001 | Salários a Pagar | 17.973,46 C | 17.896,41 | 18.743,13 | 18.820,18 C |
| Total do Grupo | | 17.973,46 C | 17.896,41 | 18.743,13 | 18.820,18 C |

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 2.1.03.02.001 | Provisão de Férias | 23.610,01 C | 0,00 | 2.270,00 | 25.880,01 C |
| 2.1.03.02.002 | Provisão de 13º Salário | 13.042,87 C | 0,00 | 1.710,00 | 14.752,87 C |
| Total do Grupo | | 36.652,88 C | 0,00 | 3.980,00 | 40.632,88 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 | 1.755,75 C | 1.631,00 | 1.744,87 | 1.869,62 C |
| 2.1.03.05.003 | INSS a Pagar | 7.784,94 C | 7.410,55 | 7.335,19 | 7.709,58 C |
| Total do Grupo | | 9.652,29 C | 9.041,55 | 9.080,06 | 9.690,80 C |

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.04.01.006 | IRRF s/salário | 112,26 C | 112,26 | 112,26 | 112,26 C |
| 2.1.04.01.009 | IRRF de Terceiros | 176,08 C | 0,00 | 0,00 | 176,08 C |
| Total do Grupo | | 288,34 C | 112,26 | 112,26 | 288,34 C |

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.04.03.005 | PIS a Pagar | 207,51 C | 207,51 | 221,86 | 221,86 C |
| Total do Grupo | | 207,51 C | 207,51 | 221,86 | 221,86 C |

OUTRAS CONTAS A PAGAR

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 2.1.06.02.006 | Seguros a Pagar | 0,00 | 525,89 | 2.103,52 | 1.577,63 C |
| Total do Grupo | | 0,00 | 525,89 | 2.103,52 | 1.577,63 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 | | 1.304.190,86 C | 29.429,19 | 36.102,02 | 1.310.863,69 C |

DESPESAS

ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS

| | | | | | |
|---------------|----------|-------------|-----------|------|-------------|
| 3.0.10.01.001 | Salários | 85.793,83 D | 13.062,79 | 0,00 | 98.856,62 D |
|---------------|----------|-------------|-----------|------|-------------|

Balancete de Verificação De 01/10/2019 até 31/10/2019

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 3.0.10.01.005 | Insalubridade | 1.397,20 D | 199,60 | 0,00 | 1.596,80 D |
| 3.0.10.01.006 | Adicional Noturno | 1.927,63 D | 247,06 | 0,00 | 2.174,69 D |
| 3.0.10.01.017 | Abono Pecuniário | 2.562,44 D | 0,00 | 0,00 | 2.562,44 D |
| Total do Grupo | | 91.681,10 D | 13.509,45 | 0,00 | 105.190,55 D |

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3.0.10.02.001 | Vale Transporte | 2.177,40 D | 281,50 | 0,00 | 2.458,90 D |
| 3.0.10.02.002 | Vale Refeições / Refeições | 796,91 D | 152,65 | 0,13 | 949,43 D |
| 3.0.10.02.003 | Vale Alimentação | 2.977,40 D | 427,72 | 0,00 | 3.405,12 D |
| 3.0.10.02.010 | Refeições e Lanches | 21.584,70 D | 2.160,00 | 0,00 | 23.744,70 D |
| 3.0.10.02.012 | Assistência Médica | 8.589,43 D | 1.172,67 | 0,00 | 9.762,10 D |
| Total do Grupo | | 36.125,84 D | 4.194,54 | 0,13 | 40.320,25 D |

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3.0.10.03.001 | FGTS | 8.392,95 D | 1.190,69 | 0,00 | 9.583,64 D |
| 3.0.10.03.002 | INSS | 28.335,01 D | 3.740,43 | 0,00 | 32.075,44 D |
| 3.0.10.03.003 | PIS s/Folha de Pagamento | 1.009,21 D | 152,59 | 0,00 | 1.161,80 D |
| 3.0.10.03.006 | Contribuição Confederativa | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.0.10.03.007 | Multa 50% FGTS | 546,13 D | 0,00 | 0,00 | 546,13 D |
| Total do Grupo | | 38.533,30 D | 5.083,71 | 0,00 | 43.617,01 D |

PROVISÕES TRABALHISTAS

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3.0.10.04.001 | 13º Salário - INSS - FGTS | 7.410,00 D | 1.130,00 | 0,00 | 8.540,00 D |
| 3.0.10.04.002 | Ferias e 1/3 - INSS - FGTS | 10.010,76 D | 1.500,00 | 0,00 | 11.510,76 D |
| Total do Grupo | | 17.420,76 D | 2.630,00 | 0,00 | 20.050,76 D |

COMUNICAÇÃO

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 3.0.20.01.001 | Telefone/FAX | 3.937,40 D | 460,78 | 0,00 | 4.398,18 D |
| 3.0.20.01.002 | Correio | 598,66 D | 35,10 | 0,00 | 633,76 D |
| 3.0.20.01.003 | Internet | 857,30 D | 101,11 | 0,00 | 958,41 D |
| Total do Grupo | | 5.393,36 D | 596,99 | 0,00 | 5.990,35 D |

MATERIAIS CONSUMIDOS

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 3.0.20.02.001 | Materiais de Limpeza | 1.906,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.906,66 D |
| 3.0.20.02.002 | Materiais de Informatica | 1.442,70 D | 15,00 | 0,00 | 1.457,70 D |
| 3.0.20.02.003 | Materiais de Escritorio | 441,90 D | 264,40 | 0,00 | 706,30 D |
| 3.0.20.02.004 | Materiais em Geral | 1.167,03 D | 117,80 | 0,00 | 1.284,83 D |
| 3.0.20.02.006 | Refeições e Lanches | 3.195,88 D | 286,00 | 0,00 | 3.481,88 D |
| 3.0.20.02.007 | Materiais de Segurança | 429,20 D | 0,00 | 0,00 | 429,20 D |
| Total do Grupo | | 8.583,37 D | 683,20 | 0,00 | 9.266,57 D |

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 | 1.449,60 D | 161,02 | 0,00 | 1.610,62 D |
| Total do Grupo | | 1.549,60 D | 161,02 | 0,00 | 1.710,62 D |

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3.0.20.06.001 | Serviços Contábeis - PJ | 12.670,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 14.670,00 D |
| 3.0.20.06.004 | Medicina do Trabalho PJ | 570,00 D | 0,00 | 0,00 | 570,00 D |
| 3.0.20.06.011 | Serviços Auxiliares - PF | 5.106,96 D | 450,00 | 0,00 | 5.556,96 D |
| 3.0.20.06.012 | Serviço de Manutenção de Site | 1.017,40 D | 0,00 | 0,00 | 1.017,40 D |
| 3.0.20.06.015 | Serviços Prestados Terceiros | 2.168,78 D | 0,00 | 0,00 | 2.168,78 D |
| Total do Grupo | | 21.533,14 D | 2.450,00 | 0,00 | 23.983,14 D |

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 3.0.20.07.001 | Luz e Força | 6.089,13 D | 694,52 | 0,00 | 6.783,65 D |
| 3.0.20.07.003 | Água e Esgoto | 1.306,33 D | 139,71 | 0,00 | 1.446,04 D |
| Total do Grupo | | 7.395,46 D | 834,23 | 0,00 | 8.229,69 D |

TAXAS E CUSTAS

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3.0.20.08.005 | Taxas de Legalização e Outras | 2.265,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.265,13 D |
| 3.0.20.08.006 | Certidões | 1.019,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.019,41 D |
| 3.0.20.08.007 | Cartórios | 693,30 D | 228,40 | 0,00 | 921,70 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 | 4.950,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 6.950,00 D |
| Total do Grupo | | 9.322,84 D | 2.228,40 | 0,00 | 11.551,24 D |

Balancete de Verificação De 01/10/2019 até 31/10/2019

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| DESPESAS COM VIAGENS | | | | | |
| 3.0.20.09.002 | Condução, Aluguel de Carros, Refeições | 8.030,19 D | 1.262,00 | 0,00 | 9.292,19 D |
| 3.0.20.09.003 | Estacionamento / Pedagio | 7,00 D | 46,00 | 0,00 | 53,00 D |
| | Total do Grupo | 8.037,19 D | 1.308,00 | 0,00 | 9.345,19 D |
| DEPRECIÇÃO | | | | | |
| 3.0.20.10.001 | Veiculos (Mini Trator) | 1.563,39 D | 173,71 | 0,00 | 1.737,10 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 | 985,77 D | 109,53 | 0,00 | 1.095,30 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 | 540,18 D | 60,02 | 0,00 | 600,20 D |
| 3.0.20.10.007 | Casa de Máquinas | 468,45 D | 52,05 | 0,00 | 520,50 D |
| 3.0.20.10.008 | Galpão de Manutenção | 2.822,22 D | 313,58 | 0,00 | 3.135,80 D |
| 3.0.20.10.009 | Casa de Bomba | 406,62 D | 45,18 | 0,00 | 451,80 D |
| | Total do Grupo | 8.207,27 D | 754,07 | 0,00 | 8.961,34 D |
| AMORTIZAÇÃO | | | | | |
| 3.0.20.11.002 | Software ou Programas de Computador | 552,35 D | 65,83 | 0,00 | 618,18 D |
| | Total do Grupo | 552,35 D | 65,83 | 0,00 | 618,18 D |
| PROPAGANDA | | | | | |
| 3.0.20.12.009 | Propaganda na Internet | 495,00 D | 43,80 | 0,00 | 538,80 D |
| 3.0.20.12.010 | Assessoria de Imprensa | 9.800,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 11.000,00 D |
| | Total do Grupo | 10.295,00 D | 1.243,80 | 0,00 | 11.538,80 D |
| OUTROS GASTOS EM GERAL | | | | | |
| 3.0.20.13.002 | Grafica | 1.200,00 D | 315,00 | 0,00 | 1.515,00 D |
| 3.0.20.13.003 | Xerox | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 D |
| 3.0.20.13.008 | Teste Maquina de Cartão | 10,00 D | 0,00 | 0,00 | 10,00 D |
| | Total do Grupo | 1.210,00 D | 329,00 | 0,00 | 1.539,00 D |
| FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM | | | | | |
| 3.0.20.15.001 | Frete e Carretos | 3.245,74 D | 1.937,00 | 0,00 | 5.182,74 D |
| | Total do Grupo | 3.245,74 D | 1.937,00 | 0,00 | 5.182,74 D |
| SEGUROS | | | | | |
| 3.0.20.18.001 | Seguros | 1.554,12 D | 186,43 | 0,00 | 1.740,55 D |
| | Total do Grupo | 1.554,12 D | 186,43 | 0,00 | 1.740,55 D |
| FESTAS E EVENTOS | | | | | |
| 3.0.20.19.003 | Festas e Eventos | 2.380,71 D | 0,00 | 0,00 | 2.380,71 D |
| 3.0.20.19.004 | Brindes | 950,00 D | 566,11 | 0,00 | 1.516,11 D |
| 3.0.20.19.005 | Seminários/Palestras | 107,50 D | 0,00 | 0,00 | 107,50 D |
| | Total do Grupo | 3.438,21 D | 566,11 | 0,00 | 4.004,32 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.0.40.01.001 | Juros e Multas s/Atrasos | 8,88 D | 0,00 | 0,00 | 8,88 D |
| 3.0.40.01.003 | Tarifas Bancarias | 968,27 D | 119,18 | 0,00 | 1.087,45 D |
| 3.0.40.01.006 | Despesas Cartão de Credito | 285,18 D | 0,00 | 0,00 | 285,18 D |
| 3.0.40.01.007 | Juros s/ Impostos Atrasados | 40,40 D | 0,53 | 0,00 | 40,93 D |
| 3.0.40.01.011 | Variação Cambial Passiva | 46,04 D | 3,72 | 0,00 | 49,76 D |
| | Total do Grupo | 1.348,77 D | 123,43 | 0,00 | 1.472,20 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 |
| TAÇA ZUMBI DOS PALMARES | | | | | |
| 3.0.51.07.001 | Despesas Taça Zumbi dos Palmares | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 D |

Balancete de Verificação De 01/10/2019 até 31/10/2019

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| BRASILEIRO JUVENIL | | | | | |
| 3.0.51.11.001 | Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| | Total do Grupo | 250,00 D | 0,00 | 0,00 | 250,00 D |
| ABERTO DO ESTADO RJ | | | | | |
| 3.0.51.14.001 | Inscrição Aberto do Estado RJ | 300,00 D | 0,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 3.0.51.14.002 | Despesas Diversas - Aberto do Estado R. | 1.303,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.303,90 D |
| | Total do Grupo | 1.603,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.603,90 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 |
| | Total do Grupo | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| ABERTO ESTADO SÃO PAULO | | | | | |
| 3.0.51.34.002 | Despesas Diversas - Aberto Estado São I | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| | Total do Grupo | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| ABERTO IGC | | | | | |
| 3.0.51.37.002 | Despesas Diversas - Aberto IGC | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| ABERTO ESTADO PR | | | | | |
| 3.0.51.43.001 | Inscrição - Aberto Estado PR | 450,00 D | 0,00 | 0,00 | 450,00 D |
| 3.0.51.43.002 | Despesas Diversas - Aberto Estado PR | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| | Total do Grupo | 950,00 D | 0,00 | 0,00 | 950,00 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 |
| ABERTO FEM. IGC | | | | | |
| 3.0.51.49.002 | Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC | 721,43 D | 0,00 | 0,00 | 721,43 D |
| | Total do Grupo | 721,43 D | 0,00 | 0,00 | 721,43 D |
| AMADOR BRASILEIRO | | | | | |
| 3.0.51.56.002 | Despesas Diversas - Amador Brasileiro | 500,00 D | 0,00 | 0,00 | 500,00 D |
| | Total do Grupo | 500,00 D | 0,00 | 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 |

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:23:01

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/10/2019 até 31/10/2019

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| TORNEIO RIO KIDS | | | | | |
| 3.0.51.78.002 | Despesas Diversas - Torneio Rio Kids | 2.009,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.009,00 D |
| | Total do Grupo | 2.009,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.009,00 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 |
| FESTIVAL DE INVERNO | | | | | |
| 3.0.51.80.002 | Despesas Diversas - Festival de Inverno | 580,00 D | 0,00 | 0,00 | 580,00 D |
| | Total do Grupo | 580,00 D | 0,00 | 0,00 | 580,00 D |
| CLINICA IMG | | | | | |
| 3.0.51.81.002 | Despesas Diversas - Clinica IMG | 457,35 D | 0,00 | 0,00 | 457,35 D |
| | Total do Grupo | 457,35 D | 0,00 | 0,00 | 457,35 D |
| TORNEIO GOLFE BRASIL | | | | | |
| 3.0.51.82.002 | Despesas Diversas - Torneio Golfe Brasil | 0,00 | 134,20 | 0,00 | 134,20 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 134,20 | 0,00 | 134,20 D |
| US KIDS | | | | | |
| 3.0.51.83.002 | Despesas Diversas - US Kids | 0,00 | 305,54 | 0,00 | 305,54 D |
| | Total do Grupo | 0,00 | 305,54 | 0,00 | 305,54 D |
| CAMPO | | | | | |
| 3.0.60.01.001 | Combustivel | 9.145,35 D | 790,72 | 0,00 | 9.936,07 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 | 13.128,31 D | 1.755,00 | 0,00 | 14.883,31 D |
| 3.0.60.01.007 | Materiais Diversos para Manutenção do C | 2.600,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.600,60 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 | 27.729,76 D | 2.545,72 | 0,00 | 30.275,48 D |
| ESCOLINHA DE GOLF | | | | | |
| 3.0.70.01.002 | Uniformes | 1.906,20 D | 179,98 | 0,00 | 2.086,18 D |
| 3.0.70.01.004 | Lanches e Refeições | 1.280,40 D | 55,80 | 0,00 | 1.336,20 D |
| | Total do Grupo | 3.186,60 D | 235,78 | 0,00 | 3.422,38 D |
| DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL | | | | | |
| 3.0.90.01.001 | Salários Administrativos | 73.143,62 D | 6.927,35 | 0,00 | 80.070,97 D |
| 3.0.90.01.002 | Serviços Prestados Terceiros | 39.564,06 D | 4.760,00 | 0,00 | 44.324,06 D |
| 3.0.90.01.003 | Previdência Social - INSS | 22.707,22 D | 1.835,74 | 0,00 | 24.542,96 D |
| 3.0.90.01.004 | FGTS | 6.505,23 D | 554,18 | 0,00 | 7.059,41 D |
| 3.0.90.01.005 | P.I.S s/Folha de Pagamento | 844,40 D | 69,27 | 0,00 | 913,67 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 | 1.812,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.812,65 D |
| 3.0.90.01.018 | Contador | 5.238,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.238,00 D |
| 3.0.90.01.022 | Uniformes | 39.100,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.100,00 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 | 8.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.960,00 D |
| 3.0.90.01.038 | Abono Pecuniário | 2.413,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.413,07 D |
| 3.0.90.01.039 | Insalubridade | 598,80 D | 0,00 | 0,00 | 598,80 D |
| | Total do Grupo | 206.647,05 D | 14.146,54 | 0,00 | 220.793,59 D |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 3.0.90.02.001 | Férias e 1/3 - INSS - FGTS | 8.210,00 D | 770,00 | 0,00 | 8.980,00 D |
| 3.0.90.02.002 | 13º Salário - INSS - FGTS | 6.143,00 D | 580,00 | 0,00 | 6.723,00 D |
| | Total do Grupo | 14.353,00 D | 1.350,00 | 0,00 | 15.703,00 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.0.90.03.002 | IR s/Aplicação Financeira | 144,21 D | 21,61 | 0,00 | 165,82 D |
| 3.0.90.03.003 | IOF s/Aplicação Financeira | 21,30 D | 0,58 | 0,00 | 21,88 D |
| | Total do Grupo | 165,51 D | 22,19 | 0,00 | 187,70 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 |

Balancete de Verificação De 01/10/2019 até 31/10/2019

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Total do Grupo | | 6.826,06 D | 0,00 | 0,00 | 6.826,06 D |
| Total Geral | | 569.300,98 D | 59.105,18 | 0,13 | 628.406,03 D |

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 4.1.03.02.002 | Ganho Real Aplicações Renda Fixa | 1.960,85 C | 0,00 | 206,76 | 2.167,61 C |
| 4.1.03.02.004 | Rendimento Caderneta de Poupança | 1,31 C | 0,00 | 0,59 | 1,90 C |
| Total do Grupo | | 1.962,16 C | 0,00 | 207,35 | 2.169,51 C |

RECEITAS DE JOGAR

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| 4.2.04.01.001 | Green Fee | 1.230,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 C |
| 4.2.04.01.005 | Filiação Individual / Associação Direta | 20.450,01 C | 0,00 | 1.500,01 | 21.950,02 C |
| Total do Grupo | | 21.680,01 C | 0,00 | 1.500,01 | 23.180,02 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 |
| 4.2.05.01.023 | Taça Zumbi dos Palmares | 7.300,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 12.300,00 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 | 12.063,84 C | 0,00 | 0,00 | 12.063,84 C |
| 4.2.05.01.030 | Torneio AAMICO | 7.133,46 C | 0,00 | 0,00 | 7.133,46 C |
| 4.2.05.01.031 | Torneio Petroleiro | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 C |
| Total do Grupo | | 95.847,30 C | 0,00 | 11.150,00 | 106.997,30 C |

RECEITA DE PATROCÍNIOS

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 4.2.06.01.001 | Patrocínios Gerais | 168.991,20 C | 0,00 | 31.817,10 | 200.808,30 C |
| 4.2.06.01.002 | Patrocínio de Seminários/Palestras | 47.925,15 C | 0,00 | 0,00 | 47.925,15 C |
| 4.2.06.01.005 | Patrocínio Banco do Brasil | 178.161,38 C | 0,00 | 103.421,33 | 281.582,71 C |
| Total do Grupo | | 395.077,73 C | 0,00 | 135.238,43 | 530.316,16 C |
| Total Geral | | 514.567,20 C | 0,00 | 148.095,79 | 662.662,99 C |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| ATIVO | 1.345.120,65 D |
| PASSIVO | 1.310.863,69 C |
| DESPESAS | 628.406,03 D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 662.662,99 C |
| Resultado | 34.256,96 C |