

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	501,60 D	1.400,00	1.502,80	398,80 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	32,48 D	1.400,00	1.346,00	86,48 D
Total do Grupo		534,08 D	2.800,00	2.848,80	485,28 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	44.613,82	44.613,82	1,00 D
1.1.01.02.005	Banco do Brasil C/C - 41362-3	0,00	50.572,29	50.572,29	0,00
Total do Grupo		1,00 D	95.186,11	95.186,11	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	72.738,69 D	6.394,02	28.603,82	50.528,89 D
1.1.01.03.017	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41362-3	193.118,93 D	19,08	50.573,78	142.564,23 D
Total do Grupo		265.857,62 D	6.413,10	79.177,60	193.093,12 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.644,38	847,54	796,84 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	6.834,95 D	0,00	6.834,95	0,00
Total do Grupo		6.834,95 D	1.644,38	7.682,49	796,84 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	204,86 D	0,00	204,86	0,00
Total do Grupo		204,86 D	0,00	204,86	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	2.010,06 D	0,00	182,73	1.827,33 D
Total do Grupo		2.010,06 D	0,00	182,73	1.827,33 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	1.169,10	0,00	8.371,13 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	1.169,10	0,00	1.443.094,23 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	73.715,72 C	0,00	0,00	73.715,72 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	11.441,67 C	0,00	0,00	11.441,67 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	6.681,94 C	0,00	60,02	6.741,96 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	8.549,14 C	0,00	52,05	8.601,19 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	48.291,41 C	0,00	313,58	48.604,99 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.620,44 C	0,00	45,18	2.665,62 C
Total do Grupo		307.852,60 C	0,00	470,83	308.323,43 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D
Total do Grupo		4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	2.743,89 C	0,00	65,83	2.809,72 C
	Total do Grupo	2.743,89 C	0,00	65,83	2.809,72 C
	Total Geral	1.411.110,53 D	107.212,69	185.819,25	1.332.503,97 D
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.006	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	1.169,10	1.169,10	0,00
2.1.02.01.011	Telemar Oi	482,36 C	241,18	0,00	241,18 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	724,48	724,48	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	0,00	204,86	204,86	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	69,46	69,46	0,00
2.1.02.01.026	Graciete Lucas Confecções Me	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda E	1.137,36 C	1.137,36	0,00	0,00
2.1.02.01.029	Zanoello Ind. de Trofeus e Medalhas Ltda	1.375,00 C	1.375,00	0,00	0,00
2.1.02.01.030	Digital Indoor Comunicação Eireli Epp	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de G	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Ltc	2.100,00 C	4.200,00	4.200,00	2.100,00 C
2.1.02.01.045	Mestre Cuca Roupas Profissionais	10.784,00 C	10.784,00	0,00	0,00
2.1.02.01.050	Jorge Souto Baptista - Instrução de Golfe	5.000,00 C	10.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.059	Clovis Fernandes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
	Total do Grupo	22.328,72 C	34.500,04	14.862,50	2.691,18 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	15.722,72	15.722,72	0,00
	Total do Grupo	0,00	15.722,72	15.722,72	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	19.547,74 C	916,25	1.852,29	20.483,78 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	11.122,15 C	19.692,24	8.570,09	0,00
	Total do Grupo	30.669,89 C	20.608,49	10.422,38	20.483,78 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	2.010,25 C	2.010,25	2.008,58	2.008,58 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.898,63 C	11.996,06	13.719,75	11.622,32 C
	Total do Grupo	12.020,48 C	14.006,31	15.728,33	13.742,50 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	298,25 C	298,25	235,36	235,36 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	474,33 C	298,25	235,36	411,44 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	250,33 C	250,29	251,09	251,13 C
	Total do Grupo	250,33 C	250,29	251,09	251,13 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.096,35 C	548,19	0,00	548,16 C
	Total do Grupo	1.096,35 C	548,19	0,00	548,16 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	72.335,98 D	0,00	0,00	72.335,98 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		72.335,98 D	0,00	0,00	72.335,98 D
Total Geral		1.274.481,26 C	85.934,29	57.222,38	1.245.769,35 C

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

3.0.10.01.001	Salários	111.619,40 D	7.859,56	0,00	119.478,96 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	719,67 D	0,00	0,00	719,67 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.470,60 D	247,06	0,00	2.717,66 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio Lei 12.506	9.061,57 D	0,00	0,00	9.061,57 D
Total do Grupo		123.871,24 D	8.106,62	0,00	131.977,86 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	676,30 D	178,31	0,00	854,61 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.741,05 D	102,73	0,09	1.843,69 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	5.883,36 D	507,96	0,00	6.391,32 D
3.0.10.02.004	Seguro Saúde	898,66 D	0,00	0,00	898,66 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	16.006,97 D	2.080,00	0,00	18.086,97 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	12.959,34 D	950,13	0,00	13.909,47 D
Total do Grupo		38.165,68 D	3.819,13	0,09	41.984,72 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	13.042,51 D	1.054,52	0,00	14.097,03 D
3.0.10.03.002	INSS	33.429,36 D	6.189,05	0,00	39.618,41 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.585,98 D	251,09	0,00	1.837,07 D
3.0.10.03.007	Multa FGTS	20.068,38 D	0,00	0,00	20.068,38 D
Total do Grupo		68.126,23 D	7.494,66	0,00	75.620,89 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	10.638,70 D	2.777,33	0,00	13.416,03 D
3.0.10.04.002	Ferías e 1/3 - INSS - FGTS	12.878,94 D	873,28	0,00	13.752,22 D
Total do Grupo		23.517,64 D	3.650,61	0,00	27.168,25 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	5.389,24 D	219,60	0,00	5.608,84 D
3.0.20.01.003	Internet	901,58 D	69,46	0,00	971,04 D
Total do Grupo		6.290,82 D	289,06	0,00	6.579,88 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.902,32 D	882,37	0,00	2.784,69 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	440,98 D	0,00	0,00	440,98 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	2.965,31 D	0,00	0,00	2.965,31 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.069,98 D	554,80	0,00	1.624,78 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	13,38 D	0,00	0,00	13,38 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	2.194,03 D	461,00	0,00	2.655,03 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
Total do Grupo		8.676,00 D	1.898,17	0,00	10.574,17 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	388,10 D	0,00	0,00	388,10 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	2.374,21 D	253,00	0,00	2.627,21 D
Total do Grupo		2.797,31 D	303,00	0,00	3.100,31 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	12.590,00 D	1.200,00	0,00	13.790,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.245,00 D	0,00	0,00	1.245,00 D
3.0.20.06.006	Advocaticios- PF	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.442,96 D	450,00	0,00	5.892,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	191,40 D	421,86	0,00	613,26 D
Total do Grupo		20.069,36 D	2.071,86	0,00	22.141,22 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	6.463,64 D	724,48	0,00	7.188,12 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.493,44 D	145,97	0,00	1.639,41 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		7.957,08 D	870,45	0,00	8.827,53 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	533,31 D	0,00	0,00	533,31 D
3.0.20.08.006	Certidões	72,06 D	0,00	0,00	72,06 D
3.0.20.08.007	Cartórios	971,40 D	0,00	0,00	971,40 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	1.769,09 D	1.900,00	0,00	3.669,09 D
Total do Grupo		3.345,86 D	1.900,00	0,00	5.245,86 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Transporte, Aluguel de Carros,	12.778,60 D	1.043,00	0,00	13.821,60 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
3.0.20.09.005	Passagens	80,00 D	40,00	0,00	120,00 D
Total do Grupo		12.866,10 D	1.083,00	0,00	13.949,10 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.042,37 D	0,00	0,00	1.042,37 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	689,12 D	0,00	0,00	689,12 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		6.910,62 D	470,83	0,00	7.381,45 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	724,13 D	65,83	0,00	789,96 D
Total do Grupo		724,13 D	65,83	0,00	789,96 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	27,45 D	0,00	0,00	27,45 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	607,16 D	61,47	0,00	668,63 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
Total do Grupo		4.234,61 D	61,47	0,00	4.296,08 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.006	Brindes	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	35,10 D	0,00	0,00	35,10 D
Total do Grupo		65,10 D	0,00	0,00	65,10 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.809,14 D	250,00	0,00	3.059,14 D
Total do Grupo		2.809,14 D	250,00	0,00	3.059,14 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.803,55 D	182,73	0,00	1.986,28 D
Total do Grupo		1.803,55 D	182,73	0,00	1.986,28 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	47,67 D	0,00	0,00	47,67 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.970,84 D	124,42	0,00	2.095,26 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	195,78 D	16,00	0,00	211,78 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	87,20 D	8,57	0,00	95,77 D
Total do Grupo		2.301,49 D	148,99	0,00	2.450,48 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	20.260,00 D	0,00	0,00	20.260,00 D
Total do Grupo		20.260,00 D	0,00	0,00	20.260,00 D
CIRCUITO CARIOCA ETAPA IGC					
3.0.51.24.002	Despesas Diversas - Circuito Carioca Eta	588,50 D	0,00	0,00	588,50 D
Total do Grupo		588,50 D	0,00	0,00	588,50 D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.001	Inscrição - Aberto IGC	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
Total do Grupo		705,00 D	0,00	0,00	705,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	15.356,75 D	0,00	0,00	15.356,75 D
	Total do Grupo	15.356,75 D	0,00	0,00	15.356,75 D
TORNEIO INFANTO JUVENIL					
3.0.51.72.002	Despesas Diversas - Torneio Infanto Juve	456,23 D	0,00	0,00	456,23 D
	Total do Grupo	456,23 D	0,00	0,00	456,23 D
US KIDS					
3.0.51.83.002	Despesas Diversas - US Kids	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
	Total do Grupo	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustível	5.830,01 D	643,27	0,00	6.473,28 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	19.833,87 D	0,00	0,00	19.833,87 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	240,86 D	0,00	0,00	240,86 D
3.0.60.01.013	Manutenção Poço Artesiano	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	16,90 D	0,00	0,00	16,90 D
	Total do Grupo	26.321,64 D	643,27	0,00	26.964,91 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
	Total do Grupo	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	47.281,75 D	8.811,18	0,00	56.092,93 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	43.800,00 D	5.000,00	0,00	48.800,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	16.176,16 D	4.875,73	0,00	21.051,89 D
3.0.90.01.004	FGTS	4.853,18 D	954,06	0,00	5.807,24 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	326,60 D	0,00	0,00	326,60 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	5.444,84 D	0,00	0,00	5.444,84 D
3.0.90.01.018	Contador	8.660,00 D	3.000,00	0,00	11.660,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	19.600,00 D	5.600,00	0,00	25.200,00 D
3.0.90.01.030	Condução (Taxi / Estacionamento)	3.040,00 D	1.520,00	0,00	4.560,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	63.482,77 D	1.755,00	0,00	65.237,77 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	627,00 D	209,00	0,00	836,00 D
3.0.90.01.041	Brindes	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00 D
	Total do Grupo	218.812,30 D	31.724,97	0,00	250.537,27 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.517,23 D	979,01	0,00	5.496,24 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	4.498,11 D	0,00	0,00	4.498,11 D
	Total do Grupo	9.015,34 D	979,01	0,00	9.994,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	96,36 D	1,49	0,00	97,85 D
	Total do Grupo	96,36 D	1,49	0,00	97,85 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	3.601,31 D	0,00	0,00	3.601,31 D
	Total do Grupo	3.601,31 D	0,00	0,00	3.601,31 D
	Total Geral	633.460,39 D	66.015,15	0,09	699.475,45 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	424,79 C	0,00	110,41	535,20 C
	Total do Grupo	424,79 C	0,00	110,41	535,20 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obtidos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
	Total do Grupo	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
OUTRAS RECEITAS					
4.2.03.02.004	Aniversário Peter Siemens	4.961,05 C	0,00	0,00	4.961,05 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		4.961,05 C	0,00	0,00	4.961,05 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	1.805,00 C	0,00	560,00	2.365,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	11.900,04 C	0,00	1.750,00	13.650,04 C
Total do Grupo		13.705,04 C	0,00	2.310,00	16.015,04 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	60.994,67 C	0,00	0,00	60.994,67 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	55.150,00 C	0,00	0,00	55.150,00 C
4.2.05.01.032	Torneio Duelo dos Pistoleiros	8.900,00 C	0,00	0,00	8.900,00 C
4.2.05.01.033	Torneio Us Kids	6.280,01 C	0,00	0,00	6.280,01 C
Total do Grupo		131.324,68 C	0,00	0,00	131.324,68 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	280.310,63 C	0,00	13.700,00	294.010,63 C
4.2.06.01.008	Projeto Golfe como um Instrumento de Inc	339.363,46 C	0,00	0,00	339.363,46 C
Total do Grupo		619.674,09 C	0,00	13.700,00	633.374,09 C
Total Geral		770.089,66 C	0,00	16.120,41	786.210,07 C

ATIVO	1.332.503,97 D
PASSIVO	1.245.769,35 C
DESPEAS	699.475,45 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	786.210,07 C
Resultado	86.734,62 C

VANESSA DE SÁ RIBEIRO
Contador - CRC - 125838
CPF : 124.293.587-86