

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:42

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	241,00 D	1.545,95	1.105,65	681,30 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	349,48 D	1.880,00	1.970,72	258,76 D
Total do Grupo		590,48 D	3.425,95	3.076,37	940,06 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	85.756,43	85.556,43	201,00 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	0,00	18.816,96	18.816,96	0,00
Total do Grupo		1,00 D	104.573,39	104.373,39	201,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	84.825,20 D	51.578,67	19.249,63	117.154,24 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 24508-9	160.777,53 D	312,89	18.840,43	142.249,99 D
Total do Grupo		245.602,73 D	51.891,56	38.090,06	259.404,23 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.641,14	0,00	1.641,14 D
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
Total do Grupo		1.575,00 D	1.641,14	0,00	3.216,14 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	4.362,56	0,00	4.362,56 D
Total do Grupo		0,00	4.362,56	0,00	4.362,56 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	388,67 D	0,00	168,94	219,73 D
Total do Grupo		388,67 D	0,00	168,94	219,73 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	104.408,17 D	0,00	0,00	104.408,17 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		1.439.425,13 D	0,00	0,00	1.439.425,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	69.720,28 C	0,00	173,71	69.893,99 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	101.023,55 C	0,00	886,28	101.909,83 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	8.890,54 C	0,00	109,53	9.000,07 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	382,92 C	0,00	3,40	386,32 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	5.001,38 C	0,00	60,02	5.061,40 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.091,74 C	0,00	52,05	7.143,79 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	39.511,17 C	0,00	313,58	39.824,75 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.355,40 C	0,00	45,18	1.400,58 C
Total do Grupo		282.212,09 C	0,00	1.643,75	283.855,84 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

21/02/2019 10:57:42

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	990,92 C	0,00	55,80	1.046,72 C
	Total do Grupo	990,92 C	0,00	55,80	1.046,72 C
	Total Geral	1.408.038,32 D	165.894,60	147.408,31	1.426.524,61 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	836,00 C	836,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	836,00 C	836,00	0,00	0,00
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	435,60 C	48,40	0,00	387,20 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	662,83	662,83	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	69,68	69,68	0,00
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	508,10 C	508,10	502,17	502,17 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	92,06	92,06	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	1.536,61 C	1.536,61	663,30	663,30 C
2.1.02.01.032	Manu 2 Filtos e Purific. de Água Com. e S	0,00	0,00	130,00	130,00 C
2.1.02.01.033	Showa Ind. e Com. Imp. e Exp. de Cond. L	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00 C
	Total do Grupo	2.721,49 C	3.158,86	4.769,22	4.331,85 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	76,75 C	17.400,14	17.400,14	76,75 C
	Total do Grupo	76,75 C	17.400,14	17.400,14	76,75 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	18.837,62 C	0,00	2.200,00	21.037,62 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	9.556,24 C	0,00	1.590,00	11.146,24 C
	Total do Grupo	28.393,86 C	0,00	3.790,00	32.183,86 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	1.650,68 C	1.650,68	1.595,94	1.595,94 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.486,14 C	7.561,22	6.772,24	6.697,16 C
	Total do Grupo	9.248,42 C	9.211,90	8.368,18	8.404,70 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	116,19 C	116,19	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	292,27 C	116,19	90,96	267,04 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	211,17 C	211,17	189,69	189,69 C
	Total do Grupo	211,17 C	211,17	189,69	189,69 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 Acumulados	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	1.317.579,86 C	30.934,26	34.608,19	1.321.253,79 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:42

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.001	Salários	55.090,70 D	6.912,81	0,00	62.003,51 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.361,36 D	235,80	0,00	1.597,16 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		58.716,01 D	7.148,61	0,00	65.864,62 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.096,00 D	160,00	0,00	1.256,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	2.516,35 D	0,00	0,11	2.516,24 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	738,60 D	0,00	0,00	738,60 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	15.240,00 D	2.244,00	0,00	17.484,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	5.373,93 D	882,99	0,00	6.256,92 D
Total do Grupo		28.212,28 D	3.286,99	0,11	31.499,16 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	5.237,75 D	650,35	0,00	5.888,10 D
3.0.10.03.002	INSS	18.000,37 D	1.894,37	0,00	19.894,74 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	702,69 D	71,49	0,00	774,18 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		25.545,97 D	2.616,21	0,00	28.162,18 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	4.770,00 D	600,00	0,00	5.370,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.310,00 D	800,00	0,00	7.110,00 D
Total do Grupo		11.080,00 D	1.400,00	0,00	12.480,00 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.188,31 D	310,86	0,00	2.499,17 D
3.0.20.01.002	Correio	57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
3.0.20.01.003	Internet	606,10 D	92,06	0,00	698,16 D
Total do Grupo		2.852,13 D	402,92	0,00	3.255,05 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.035,24 D	0,00	0,00	2.035,24 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.339,10 D	20,00	0,00	1.359,10 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	939,07 D	388,30	0,00	1.327,37 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	763,18 D	175,00	0,00	938,18 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	5.726,64 D	524,80	0,00	6.251,44 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	0,00	40,00	0,00	40,00 D
Total do Grupo		10.803,23 D	1.148,10	0,00	11.951,33 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	387,00 D	0,00	0,00	387,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	933,92 D	147,26	0,00	1.081,18 D
Total do Grupo		1.455,92 D	147,26	0,00	1.603,18 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	7.632,00 D	1.908,00	0,00	9.540,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	140,00 D	30,00	0,00	170,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	4.623,00 D	520,00	0,00	5.143,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	4.631,40 D	0,00	0,00	4.631,40 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	618,18 D	0,00	0,00	618,18 D
Total do Grupo		17.644,58 D	2.458,00	0,00	20.102,58 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	4.861,28 D	662,83	0,00	5.524,11 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	822,10 D	109,10	0,00	931,20 D
Total do Grupo		5.683,38 D	771,93	0,00	6.455,31 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:42

Folha 4 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.127,96 D	0,00	0,00	1.127,96 D
3.0.20.08.006	Certidões	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	250,12 D	75,30	0,00	325,42 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	9.075,00 D	0,00	0,00	9.075,00 D
	Total do Grupo	11.553,08 D	75,30	0,00	11.628,38 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	2.873,00 D	1.166,80	0,00	4.039,80 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	337,75 D	321,92	0,00	659,67 D
	Total do Grupo	3.226,95 D	1.488,72	0,00	4.715,67 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.215,97 D	173,71	0,00	1.389,68 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	6.183,52 D	886,28	0,00	7.069,80 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	766,71 D	109,53	0,00	876,24 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	23,80 D	3,40	0,00	27,20 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	420,14 D	60,02	0,00	480,16 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	364,35 D	52,05	0,00	416,40 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.195,06 D	313,58	0,00	2.508,64 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	316,26 D	45,18	0,00	361,44 D
	Total do Grupo	11.896,38 D	1.643,75	0,00	13.540,13 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	348,64 D	55,80	0,00	404,44 D
	Total do Grupo	348,64 D	55,80	0,00	404,44 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	146,94 D	0,00	0,00	146,94 D
	Total do Grupo	341,94 D	0,00	0,00	341,94 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.0.20.13.003	Xerox	0,00	4,50	0,00	4,50 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	152,60 D	4,50	0,00	157,10 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.466,76 D	59,00	0,00	2.525,76 D
	Total do Grupo	2.466,76 D	59,00	0,00	2.525,76 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	1.182,94 D	168,94	0,00	1.351,88 D
	Total do Grupo	1.182,94 D	168,94	0,00	1.351,88 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	144,14 D	0,00	0,00	144,14 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	990,80 D	137,05	0,00	1.127,85 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	123,75 D	41,25	0,00	165,00 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	15,68 D	2,57	0,00	18,25 D
	Total do Grupo	1.274,37 D	180,87	0,00	1.455,24 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:42

Folha 5 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	137,65 D
	Total do Grupo	137,65 D	0,00	0,00	137,65 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	5.488,20 D	664,09	798,80	5.353,49 D
	Total do Grupo	5.488,20 D	664,09	798,80	5.353,49 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
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 ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São I	0,00	740,00	740,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	740,00	740,00	0,00
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
	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
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 BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	21.077,88 D	2.408,00	0,00	23.485,88 D
	Total do Grupo	21.077,88 D	2.408,00	0,00	23.485,88 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					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:42

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação

De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 IGC

3.0.51.72.002	Despesas Diversas - Torneio Infanto Juve	0,00	441,65	0,00	441,65 D
Total do Grupo		0,00	441,65	0,00	441,65 D

CAMPO

3.0.60.01.001	Combustivel	9.172,88 D	2.550,30	0,00	11.723,18 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	2.395,00 D	0,00	0,00	2.395,00 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	17.855,21 D	829,45	0,00	18.684,66 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	4.000,00 D	1.000,00	0,00	5.000,00 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		36.295,69 D	4.379,75	0,00	40.675,44 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	1.710,27 D	502,17	0,00	2.212,44 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.70.01.029	Assessoria de Imprensa	5.190,00 D	1.200,00	0,00	6.390,00 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		20.322,27 D	1.702,17	0,00	22.024,44 D

DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	59.398,49 D	11.629,12	0,00	71.027,61 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	19.170,19 D	3.242,00	0,00	22.412,19 D
3.0.90.01.004	FGTS	5.576,24 D	945,59	0,00	6.521,83 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	673,14 D	118,20	0,00	791,34 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	5.690,00 D	0,00	0,00	5.690,00 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	0,00	468,00	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	1.017,60 D	190,80	0,00	1.208,40 D
Total do Grupo		155.882,59 D	16.593,71	0,00	172.476,30 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.760,00 D	1.400,00	0,00	8.160,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	5.080,00 D	990,00	0,00	6.070,00 D
Total do Grupo		11.840,00 D	2.390,00	0,00	14.230,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	220,98 D	23,47	0,00	244,45 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	14,04 D	0,00	0,00	14,04 D
Total do Grupo		235,02 D	23,47	0,00	258,49 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 **496.349,65 D** **52.399,74** **1.538,91** **547.210,48 D**

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	2.832,95 C	0,00	705,19	3.538,14 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	82,36 C	0,00	0,00	82,36 C
Total do Grupo		2.915,31 C	0,00	705,19	3.620,50 C

Balancete de Verificação De 01/08/2018 até 31/08/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	860,00 C	0,00	0,00	860,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	22.800,00 C	0,00	4.860,00	27.660,00 C
Total do Grupo		23.660,00 C	0,00	4.860,00	28.520,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	77.096,31 C	0,00	12.008,00	89.104,31 C
4.2.05.01.028	Torneio YPO	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
Total do Grupo		77.896,31 C	0,00	12.008,00	89.904,31 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	161.110,52 C	0,00	15.100,00	176.210,52 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	31.500,00 C	0,00	33.000,00	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		482.334,09 C	0,00	48.100,00	530.434,09 C
Total Geral		586.808,11 C	0,00	65.673,19	652.481,30 C

ATIVO	1.426.524,61 D
PASSIVO	1.321.253,79 C
DESPESAS	547.210,48 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	652.481,30 C
Resultado	105.270,82 C