

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:11

Folha 1 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	457,20 D	1.528,02	1.744,22	241,00 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	167,90 D	2.570,00	2.388,42	349,48 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>625,10 D</b>	<b>4.098,02</b>	<b>4.132,64</b>	<b>590,48 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	92.085,45	92.085,45	1,00 D
1.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	0,00	46.411,10	46.411,10	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>138.496,55</b>	<b>138.496,55</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	76.724,86 D	52.125,79	44.025,45	84.825,20 D
1.1.01.03.011	Aplicação Banco do Brasil C/C - 24508-9	206.860,28 D	363,06	46.445,81	160.777,53 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>283.585,14 D</b>	<b>52.488,85</b>	<b>90.471,26</b>	<b>245.602,73 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.657,78 D	0,00	2.657,78	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	1.575,00 D	0,00	0,00	1.575,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.232,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,78</b>	<b>1.575,00 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	557,61 D	0,00	168,94	388,67 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>557,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>168,94</b>	<b>388,67 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	0,00	0,00	101,16 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>310,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	104.058,17 D	350,00	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
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.439.075,13 D</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439.425,13 D</b>
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	69.546,57 C	0,00	173,71	69.720,28 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	100.140,19 C	0,00	883,36	101.023,55 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	8.781,01 C	0,00	109,53	8.890,54 C
1.2.03.05.005	Depreciação Equipamentos de Incêndio	379,52 C	0,00	3,40	382,92 C
1.2.03.05.006	Depreciação Equipamentos de Informática	4.941,36 C	0,00	60,02	5.001,38 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.039,69 C	0,00	52,05	7.091,74 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	39.197,59 C	0,00	313,58	39.511,17 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.310,22 C	0,00	45,18	1.355,40 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>280.571,26 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,83</b>	<b>282.212,09 C</b>
<b>INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	3.347,60 D	0,00	0,00	3.347,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.347,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,60 D</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	935,12 C	0,00	55,80	990,92 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>935,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>55,80</b>	<b>990,92 C</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:11

Folha 2 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Geral</b>		<b>1.450.228,70 D</b>	<b>195.433,42</b>	<b>237.623,80</b>	<b>1.408.038,32 D</b>

**PASSIVO****CHEQUES A COMPENSAR**

2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	836,00	836,00 C
2.1.01.02.004	Banco do Brasil C/C - 24508-9	1.411,39 C	1.411,39	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.411,39 C</b>	<b>1.411,39</b>	<b>836,00</b>	<b>836,00 C</b>

**FORNECEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.009	Microsoft	484,00 C	48,40	0,00	435,60 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	661,25	661,25	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	60,90	60,90	0,00
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	322,93 C	322,93	0,00	0,00
2.1.02.01.019	Vila de Arouca Com. e Repres. Ltda	252,05 C	252,05	508,10	508,10 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.02.01.026	Graciete Lucas Confeções Me	10.720,00 C	27.441,60	16.721,60	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	0,00	0,00	1.536,61	1.536,61 C
2.1.02.01.030	Digital Indoor Comunicação Eireli Epp	195,00 C	195,00	0,00	0,00
2.1.02.01.031	Brazil Caps Ind. e Com. de Conf. Eireli	2.366,00 C	2.366,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>14.581,16 C</b>	<b>31.679,21</b>	<b>19.819,54</b>	<b>2.721,49 C</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	66,05 C	17.188,48	17.199,18	76,75 C
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	931,06	931,06	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>66,05 C</b>	<b>18.119,54</b>	<b>18.130,24</b>	<b>76,75 C</b>

**PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO**

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	19.231,73 C	2.474,11	2.080,00	18.837,62 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	8.290,00 C	293,76	1.560,00	9.556,24 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>27.521,73 C</b>	<b>2.767,87</b>	<b>3.640,00</b>	<b>28.393,86 C</b>

**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	1.615,63 C	1.615,63	1.650,68	1.650,68 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.081,88 C	7.156,96	7.561,22	7.486,14 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>8.809,11 C</b>	<b>8.772,59</b>	<b>9.211,90</b>	<b>9.248,42 C</b>

**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	67,46 C	67,46	116,19	116,19 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>243,54 C</b>	<b>67,46</b>	<b>116,19</b>	<b>292,27 C</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	201,95 C	201,95	211,17	211,17 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>201,95 C</b>	<b>201,95</b>	<b>211,17</b>	<b>211,17 C</b>

**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
<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>

**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
<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>

**DÉFICIT ACUMULADOS**

2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulados	4.177,24 D	0,00	0,00	4.177,24 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.177,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177,24 D</b>

<b>Total Geral</b>	<b>1.328.634,83 C</b>	<b>63.020,01</b>	<b>51.965,04</b>	<b>1.317.579,86 C</b>
--------------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------------------

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

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:11

Folha 3 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.001	Salários	47.655,14 D	7.435,56	0,00	55.090,70 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	190,80 D	0,00	0,00	190,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.112,20 D	249,16	0,00	1.361,36 D
3.0.10.01.008	Horas Extras	69,20 D	4,15	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	0,00	94,76	0,00	94,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>50.932,38 D</b>	<b>7.783,63</b>	<b>0,00</b>	<b>58.716,01 D</b>

**BENEFICIOS A EMPREGADOS**

3.0.10.02.001	Vale Transporte	912,00 D	184,00	0,00	1.096,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	2.094,02 D	422,45	0,12	2.516,35 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	12.348,00 D	2.892,00	0,00	15.240,00 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	4.490,94 D	882,99	0,00	5.373,93 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>23.830,96 D</b>	<b>4.381,44</b>	<b>0,12</b>	<b>28.212,28 D</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.03.001	FGTS	4.637,81 D	599,94	0,00	5.237,75 D
3.0.10.03.002	INSS	15.885,00 D	2.115,37	0,00	18.000,37 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	622,86 D	79,83	0,00	702,69 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	1.205,42 D	180,74	0,00	1.386,16 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>22.570,09 D</b>	<b>2.975,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.545,97 D</b>

**PROVISÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	4.130,00 D	640,00	0,00	4.770,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	5.460,00 D	850,00	0,00	6.310,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.590,00 D</b>	<b>1.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.080,00 D</b>

**COMUNICAÇÃO**

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.858,61 D	329,70	0,00	2.188,31 D
3.0.20.01.002	Correio	57,72 D	0,00	0,00	57,72 D
3.0.20.01.003	Internet	516,20 D	89,90	0,00	606,10 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.432,53 D</b>	<b>419,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.852,13 D</b>

**MATERIAIS CONSUMIDOS**

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.769,28 D	265,96	0,00	2.035,24 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.194,10 D	145,00	0,00	1.339,10 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	939,07 D	0,00	0,00	939,07 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	763,18 D	0,00	0,00	763,18 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	4.664,82 D	1.061,82	0,00	5.726,64 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.330,45 D</b>	<b>1.472,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.803,23 D</b>

**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	100,00 D	35,00	0,00	135,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	785,26 D	148,66	0,00	933,92 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.272,26 D</b>	<b>183,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,92 D</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA**

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	7.632,00 D	0,00	0,00	7.632,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	110,00 D	30,00	0,00	140,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	4.183,00 D	440,00	0,00	4.623,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	4.440,00 D	191,40	0,00	4.631,40 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	618,18 D	0,00	0,00	618,18 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>16.983,18 D</b>	<b>661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.644,58 D</b>

**LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO**

3.0.20.07.001	Luz e Força	4.200,03 D	661,25	0,00	4.861,28 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	709,48 D	112,62	0,00	822,10 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.909,51 D</b>	<b>773,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,38 D</b>

**TAXAS E CUSTAS**

## Balancete de Verificação De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	250,12 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	6.475,00 D	2.600,00	0,00	9.075,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>8.953,08 D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.553,08 D</b>

### DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	2.474,60 D	398,40	0,00	2.873,00 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	16,20 D	0,00	0,00	16,20 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	20,00 D	317,75	0,00	337,75 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.510,80 D</b>	<b>716,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,95 D</b>

### DEPRECIÇÃO

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	5.300,16 D	883,36	0,00	6.183,52 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	657,18 D	109,53	0,00	766,71 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	20,40 D	3,40	0,00	23,80 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.255,55 D</b>	<b>1.640,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.896,38 D</b>

### AMORTIZAÇÃO

3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	292,84 D	55,80	0,00	348,64 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>292,84 D</b>	<b>55,80</b>	<b>0,00</b>	<b>348,64 D</b>

### 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	125,94 D	21,00	0,00	146,94 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>320,94 D</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,94 D</b>

### OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.002	Grafica	0,00	120,00	0,00	120,00 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>32,60 D</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,60 D</b>

### FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.416,76 D	50,00	0,00	2.466,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.416,76 D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.466,76 D</b>

### IMPOSTOS ( Não Classificar os Sobre as Vendas)

3.0.20.16.004	I.Renda	67,46 D	0,00	0,00	67,46 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>67,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,46 D</b>

### SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	1.014,00 D	168,94	0,00	1.182,94 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.014,00 D</b>	<b>168,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,94 D</b>

### DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	142,80 D	1,34	0,00	144,14 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	862,75 D	128,05	0,00	990,80 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	82,50 D	41,25	0,00	123,75 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	12,72 D	2,96	0,00	15,68 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.100,77 D</b>	<b>173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274,37 D</b>

### 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>7.559,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.559,11 D</b>

### 2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR

3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa PR	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa PR	5.774,10 D	0,00	0,00	5.774,10 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.224,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.224,10 D</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:11

Folha 5 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS</b>					
3.0.51.02.002	Despesas Diversas - 3ª Etapa RS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>4ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ</b>					
3.0.51.03.001	Inscrições - 4ª Etapa RJ	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00 D
3.0.51.03.002	Despesas Diversas - 4ª Etapa RJ	0,00	2.014,80	0,00	2.014,80 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.139,80 D</b>
<b>TAÇA ZUMBI DOS PALMARES</b>					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	137,65 D	0,00	0,00	137,65 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>137,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,65 D</b>
<b>BRASILEIRO JUVENIL</b>					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	0,00	5.488,20	0,00	5.488,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,20 D</b>
<b>ABERTO DE VERÃO</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.350,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00 D</b>
<b>FALDO SERIES</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.051,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051,17 D</b>
<b>ABERTO ESTADO PR</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>850,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00 D</b>
<b>ABERTO BRASÍLIA</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.916,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.916,54 D</b>
<b>AMADOR BRASILEIRO</b>					
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	0,00	2.429,42	0,00	2.429,42 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>500,00 D</b>	<b>2.429,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929,42 D</b>
<b>ABERTO CIDADE CURITIBA</b>					
3.0.51.59.002	Despesas Diversas - Aberto Cidade Curiti	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>ABERTO BANDEIRANTES</b>					
3.0.51.60.002	Despesas Diversas - Aberto Bandeirante	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	21.077,88 D	0,00	0,00	21.077,88 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>21.077,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.077,88 D</b>
<b>ABERTO FEM. SÃO FERNANDO</b>					
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	2.052,82 D	223,86	0,00	2.276,68 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.052,82 D</b>	<b>223,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.276,68 D</b>
<b>TORNEIO YPO</b>					
3.0.51.70.002	Despesas Diversas - Torneio YPO	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>800,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00 D</b>
<b>TAÇA CIDADE MARAVILHOSA</b>					
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

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

21/02/2019 10:57:11

Folha 6 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/07/2018 até 31/07/2018

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.164,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,83 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustivel	8.270,36 D	902,52	0,00	9.172,88 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 Util	15.577,60 D	2.277,61	0,00	17.855,21 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>33.115,56 D</b>	<b>3.180,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36.295,69 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
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	1.202,17 D	508,10	0,00	1.710,27 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	3.600,00 D	1.590,00	0,00	5.190,00 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>18.224,17 D</b>	<b>2.098,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.322,27 D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	48.562,43 D	10.836,06	0,00	59.398,49 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	15.574,03 D	3.596,16	0,00	19.170,19 D
3.0.90.01.004	FGTS	4.525,50 D	1.050,74	0,00	5.576,24 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	541,80 D	131,34	0,00	673,14 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	3.782,00 D	1.908,00	0,00	5.690,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	10.720,00 D	16.721,60	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	418,56 D	25,12	0,00	443,68 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	1.728,40 D	991,99	0,00	2.720,39 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	826,80 D	190,80	0,00	1.017,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>120.430,78 D</b>	<b>35.451,81</b>	<b>0,00</b>	<b>155.882,59 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	5.530,00 D	1.230,00	0,00	6.760,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	4.160,00 D	920,00	0,00	5.080,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.690,00 D</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.840,00 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	186,27 D	34,71	0,00	220,98 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	14,04 D	0,00	0,00	14,04 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>200,31 D</b>	<b>34,71</b>	<b>0,00</b>	<b>235,02 D</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	13.804,08 D	0,00	0,00	13.804,08 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>13.804,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.804,08 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>416.465,16 D</b>	<b>79.884,61</b>	<b>0,12</b>	<b>496.349,65 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	2.143,87 C	0,00	689,08	2.832,95 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	82,36 C	0,00	0,00	82,36 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.226,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>689,08</b>	<b>2.915,31 C</b>
<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	2,40 C	0,00	0,00	2,40 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40 C</b>
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	800,00 C	0,00	60,00	860,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	19.350,00 C	0,00	3.450,00	22.800,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>20.150,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>23.660,00 C</b>
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					

**Balancete de Verificação  
De 01/07/2018 até 31/07/2018**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	77.096,31 C	0,00	0,00	77.096,31 C
4.2.05.01.028	Torneio YPO	800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>77.896,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.896,31 C</b>
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	148.060,52 C	0,00	13.050,00	161.110,52 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	289.723,57 C	0,00	0,00	289.723,57 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>437.784,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>482.334,09 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>538.059,03 C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.749,08</b>	<b>586.808,11 C</b>

ATIVO	1.408.038,32 D
PASSIVO	1.317.579,86 C
DESPESAS	496.349,65 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	586.808,11 C
Resultado	90.458,46 C