

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:20:18

Folha 1 de 6

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	30,72 D	1.450,00	1.162,50	318,22 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	306,17 D	1.800,00	2.072,80	33,37 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>336,89 D</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.235,30</b>	<b>351,59 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,02 D	70.160,85	70.160,87	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	209.321,21	209.321,21	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,02 D</b>	<b>279.482,06</b>	<b>279.482,08</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	37.974,54 D	41.071,27	12.427,01	66.618,80 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	165.020,93	31.175,67	133.845,26 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>37.974,54 D</b>	<b>206.092,20</b>	<b>43.602,68</b>	<b>200.464,06 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	5.740,78 D	4.429,13	5.740,78	4.429,13 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.740,78 D</b>	<b>4.429,13</b>	<b>5.740,78</b>	<b>4.429,13 D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	457,46	0,00	457,46 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>457,46</b>	<b>0,00</b>	<b>457,46 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	745,03 D	0,00	172,68	572,35 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>745,03 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,68</b>	<b>572,35 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	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)	71.457,38 C	0,00	173,71	71.631,09 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	9.985,84 C	0,00	109,53	10.095,37 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	5.601,58 C	0,00	60,02	5.661,60 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.612,24 C	0,00	52,05	7.664,29 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	42.646,97 C	0,00	313,58	42.960,55 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	1.807,20 C	0,00	45,18	1.852,38 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>295.663,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>754,07</b>	<b>296.417,56 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>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:20:18

Folha 2 de 6

## Balancete de Verificação De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.558,95 C	0,00	65,83	1.624,78 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.558,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,83</b>	<b>1.624,78 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.193.761,27 D</b>	<b>493.710,85</b>	<b>333.053,42</b>	<b>1.354.418,70 D</b>

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

2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	2.600,74 C	2.600,74	0,00	0,00
2.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	0,00	1.505,91	1.505,91 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.600,74 C</b>	<b>2.600,74</b>	<b>1.505,91</b>	<b>1.505,91 C</b>

**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.009	Microsoft	542,00 C	54,20	0,00	487,80 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	648,62	648,62	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	127,21 C	127,21	0,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	96,54	96,54	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	2.000,00 C	2.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.760,39 C</b>	<b>3.387,35</b>	<b>1.205,94</b>	<b>1.578,98 C</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	14.085,28 C	14.008,23	15.597,29	15.674,34 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>14.085,28 C</b>	<b>14.008,23</b>	<b>15.597,29</b>	<b>15.674,34 C</b>

**PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO**

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	28.595,66 C	4.773,37	1.740,00	25.562,29 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	7.558,00 C	0,00	1.320,00	8.878,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>36.153,66 C</b>	<b>4.773,37</b>	<b>3.060,00</b>	<b>34.440,29 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	1.665,24 C	1.665,24	1.714,60	1.714,60 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.176,93 C	7.465,74	7.662,97	6.374,16 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>7.953,77 C</b>	<b>9.130,98</b>	<b>9.377,57</b>	<b>8.200,36 C</b>

**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	90,96 C	90,96	55,31	55,31 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>55,31</b>	<b>231,39 C</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	208,15 C	208,15	214,32	214,32 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>208,15 C</b>	<b>208,15</b>	<b>214,32</b>	<b>214,32 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 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>1.302.694,07 C</b>	<b>34.199,78</b>	<b>31.016,34</b>	<b>1.299.510,63 C</b>

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

3.0.10.01.001	Salários	45.946,83 D	7.163,87	0,00	53.110,70 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	399,20 D	199,60	0,00	598,80 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:20:18

Folha 3 de 6

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	939,39 D	235,80	0,00	1.175,19 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>47.285,42 D</b>	<b>9.083,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56.368,69 D</b>

**BENEFICIOS A EMPREGADOS**

3.0.10.02.001	Vale Transporte	955,10 D	329,80	0,00	1.284,90 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	479,60 D	0,00	0,14	479,46 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	1.457,30 D	0,00	0,00	1.457,30 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	12.224,70 D	2.370,00	0,00	14.594,70 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	4.414,95 D	882,99	0,00	5.297,94 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>19.531,65 D</b>	<b>3.582,79</b>	<b>0,14</b>	<b>23.114,30 D</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.03.001	FGTS	4.758,37 D	980,18	0,00	5.738,55 D
3.0.10.03.002	INSS	14.849,24 D	3.357,11	0,00	18.206,35 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	536,31 D	122,52	0,00	658,83 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>20.362,49 D</b>	<b>4.459,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.822,30 D</b>

**PROVISÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.950,00 D	650,00	0,00	4.600,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	5.350,00 D	850,00	0,00	6.200,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.300,00 D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00 D</b>

**COMUNICAÇÃO**

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.088,91 D	460,78	0,00	2.549,69 D
3.0.20.01.002	Correio	447,06 D	118,50	0,00	565,56 D
3.0.20.01.003	Internet	477,08 D	96,54	0,00	573,62 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.013,05 D</b>	<b>675,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.688,87 D</b>

**MATERIAIS CONSUMIDOS**

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	979,05 D	307,22	0,00	1.286,27 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.342,70 D	20,00	0,00	1.362,70 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	31,00 D	0,00	0,00	31,00 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	619,19 D	36,90	0,00	656,09 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	1.918,35 D	194,00	0,00	2.112,35 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>5.319,49 D</b>	<b>558,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877,61 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	832,70 D	150,26	0,00	982,96 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>932,70 D</b>	<b>150,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,96 D</b>

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

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	6.000,00 D	0,00	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	2.806,96 D	700,00	0,00	3.506,96 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>12.265,74 D</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.965,74 D</b>

**LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO**

3.0.20.07.001	Luz e Força	3.822,29 D	648,62	0,00	4.470,91 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	659,16 D	139,71	0,00	798,87 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.481,45 D</b>	<b>788,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.269,78 D</b>

**TAXAS E CUSTAS**

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	1.058,12 D	500,00	0,00	1.558,12 D
3.0.20.08.006	Certidões	834,71 D	0,00	0,00	834,71 D
3.0.20.08.007	Cartórios	652,70 D	0,00	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>2.940,53 D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,53 D</b>

**DESPESAS COM VIAGENS**

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	5.872,39 D	128,00	0,00	6.000,39 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:20:18

Folha 4 de 6

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.879,39 D</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,39 D</b>
<b>DEPRECIACÃO</b>					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	868,55 D	173,71	0,00	1.042,26 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	547,65 D	109,53	0,00	657,18 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	300,10 D	60,02	0,00	360,12 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	260,25 D	52,05	0,00	312,30 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.567,90 D	313,58	0,00	1.881,48 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	225,90 D	45,18	0,00	271,08 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.190,99 D</b>	<b>754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,06 D</b>
<b>AMORTIZAÇÃO</b>					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	289,03 D	65,83	0,00	354,86 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>289,03 D</b>	<b>65,83</b>	<b>0,00</b>	<b>354,86 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	328,70 D	41,80	0,00	370,50 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	6.000,00 D	200,00	0,00	6.200,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.328,70 D</b>	<b>241,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570,50 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	1.142,00 D	250,00	0,00	1.392,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.142,00 D</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392,00 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	863,40 D	172,68	0,00	1.036,08 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>863,40 D</b>	<b>172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,08 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	536,15 D	132,33	0,00	668,48 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	148,68 D	45,50	0,00	194,18 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	0,00	40,40	0,00	40,40 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	21,50 D	6,73	0,00	28,23 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>706,36 D</b>	<b>224,96</b>	<b>0,00</b>	<b>931,32 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>FALDO SERIES</b>					
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	0,00	500,00	0,00	500,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<b>ABERTO BRASÍLIA</b>					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.320,00 D</b>	<b>0,00</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>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:20:18

Folha 5 de 6

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>
<b>ABERTO MASCULINO GAVEA</b>					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00 D</b>
<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	977,00 D	0,00	0,00	977,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>977,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977,00 D</b>
<b>TORNEIO RIO KIDS</b>					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00 D</b>
<b>TORNEIO AAMICO</b>					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	0,00	45,00	0,00	45,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustivel	6.631,77 D	814,63	0,00	7.446,40 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	338,10 D	1.597,60	0,00	1.935,70 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	10.501,80 D	70,50	0,00	10.572,30 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>18.892,07 D</b>	<b>2.482,73</b>	<b>0,00</b>	<b>21.374,80 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.002	Uniformes	1.840,00 D	0,00	0,00	1.840,00 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	631,89 D	648,51	0,00	1.280,40 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.471,89 D</b>	<b>648,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,40 D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	42.505,91 D	8.037,68	0,00	50.543,59 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	0,00	25.284,06	0,00	25.284,06 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	12.716,78 D	2.432,78	0,00	15.149,56 D
3.0.90.01.004	FGTS	3.288,97 D	734,42	0,00	4.023,39 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	467,40 D	91,80	0,00	559,20 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00 D
3.0.90.01.018	Contador	3.908,00 D	0,00	0,00	3.908,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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>64.079,03 D</b>	<b>42.340,74</b>	<b>0,00</b>	<b>106.419,77 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.805,00 D	890,00	0,00	5.695,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	3.608,00 D	670,00	0,00	4.278,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>8.413,00 D</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,00 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	62,04 D	2,81	0,00	64,85 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	0,00	13,03	0,00	13,03 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>62,04 D</b>	<b>15,84</b>	<b>0,00</b>	<b>77,88 D</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>					

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:20:18

Folha 6 de 6

## Balancete de Verificação De 01/06/2019 até 30/06/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	6.826,06 D	0,00	0,00	6.826,06 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.826,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.826,06 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>273.065,38 D</b>	<b>72.328,56</b>	<b>0,14</b>	<b>345.393,80 D</b>

### CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

#### GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	883,48 C	0,00	274,07	1.157,55 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>883,48 C</b>	<b>0,00</b>	<b>274,07</b>	<b>1.157,55 C</b>

#### RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	600,00 C	0,00	370,00	970,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	11.950,00 C	0,00	1.750,00	13.700,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>12.550,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>14.670,00 C</b>

#### RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.2.05.01.027	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	6.200,00 C	0,00	763,84	6.963,84 C
4.2.05.01.030	Torneio AAMICO	0,00	0,00	200,00	200,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>75.550,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>963,84</b>	<b>76.513,84 C</b>

#### RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	75.149,10 C	0,00	23.150,00	98.299,10 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	0,00	0,00	178.161,38	178.161,38 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>75.149,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>232.811,38</b>	<b>307.960,48 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>164.132,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>236.169,29</b>	<b>400.301,87 C</b>

ATIVO	1.354.418,70 D
PASSIVO	1.299.510,63 C
DESPESAS	345.393,80 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	400.301,87 C
Resultado	54.908,07 C