

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:23:31

Folha 1 de 7

## Balancete de Verificação De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	78,32 D	1.600,00	1.288,20	390,12 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	7,51 D	4.118,52	4.100,52	25,51 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>85,83 D</b>	<b>5.718,52</b>	<b>5.388,72</b>	<b>415,63 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	84.508,31	84.508,31	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	17.610,18	17.610,18	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>102.118,49</b>	<b>102.118,49</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	78.100,38 D	27.480,67	38.907,45	66.673,60 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	236,90 D	0,59	0,00	237,49 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	115.752,36 D	144,34	17.677,34	98.219,36 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>194.089,64 D</b>	<b>27.625,60</b>	<b>56.584,79</b>	<b>165.130,45 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.052,91 D	0,00	2.052,91	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	1.749,30 D	8.058,30	0,00	9.807,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.802,21 D</b>	<b>8.058,30</b>	<b>2.052,91</b>	<b>9.807,60 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.971,40 D	0,00	175,29	1.796,11 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.971,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>175,29</b>	<b>1.796,11 D</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.03.03.001	Outras Contas a Receber	335,68 D	0,00	126,12	209,56 D
1.1.03.03.002	Cartões a Receber	203,10 D	2.500,00	2.601,94	101,16 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>538,78 D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.728,06</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)	72.325,93 C	0,00	173,71	72.499,64 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	10.533,49 C	0,00	109,53	10.643,02 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	5.901,68 C	0,00	60,02	5.961,70 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.872,49 C	0,00	52,05	7.924,54 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	44.214,87 C	0,00	313,58	44.528,45 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.033,10 C	0,00	45,18	2.078,28 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>299.433,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>754,07</b>	<b>300.187,91 C</b>
<b>INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.028,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,60 D</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.888,10 C	0,00	65,83	1.953,93 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.888,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,83</b>	<b>1.953,93 C</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:23:31

Folha 2 de 7

## Balancete de Verificação De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Geral</b>		<b>1.345.120,65 D</b>	<b>146.020,91</b>	<b>169.868,16</b>	<b>1.321.273,40 D</b>

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

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

**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.009	Microsoft	271,00 C	54,20	0,00	216,80 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	712,58	712,58	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
2.1.02.01.046	Digital River do Brasil Import. e Com. de Pi	79,00 C	26,34	0,00	52,66 C
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>1.441,18 C</b>	<b>1.355,01</b>	<b>1.274,47</b>	<b>1.360,64 C</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	18.820,18 C	18.743,13	17.356,37	17.433,42 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>18.820,18 C</b>	<b>18.743,13</b>	<b>17.356,37</b>	<b>17.433,42 C</b>

**PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO**

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	25.880,01 C	2.246,98	2.100,00	25.733,03 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	14.752,87 C	0,00	1.580,00	16.332,87 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>40.632,88 C</b>	<b>2.246,98</b>	<b>3.680,00</b>	<b>42.065,90 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	1.869,62 C	1.869,62	2.287,18	2.287,18 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.709,58 C	7.803,85	7.535,37	7.441,10 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.690,80 C</b>	<b>9.673,47</b>	<b>9.822,55</b>	<b>9.839,88 C</b>

**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	112,26 C	112,26	124,33	124,33 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>288,34 C</b>	<b>112,26</b>	<b>124,33</b>	<b>300,41 C</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	221,86 C	221,86	290,12	290,12 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>221,86 C</b>	<b>221,86</b>	<b>290,12</b>	<b>290,12 C</b>

**OUTRAS CONTAS A PAGAR**

2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.577,63 C	535,07	0,00	1.042,56 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.577,63 C</b>	<b>535,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,56 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>1.310.863,69 C</b>	<b>33.413,56</b>	<b>32.547,84</b>	<b>1.309.997,97 C</b>

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

3.0.10.01.001	Salários	98.856,62 D	13.062,79	0,00	111.919,41 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.596,80 D	199,60	0,00	1.796,40 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:23:31

Folha 3 de 7

## Balancete de Verificação De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.174,69 D	247,06	0,00	2.421,75 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	2.562,44 D	0,00	0,00	2.562,44 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>105.190,55 D</b>	<b>13.509,45</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,00 D</b>

### BENEFICIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	2.458,90 D	305,70	0,00	2.764,60 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	949,43 D	152,65	0,13	1.101,95 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	3.405,12 D	387,72	0,00	3.792,84 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	23.744,70 D	2.916,00	0,00	26.660,70 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	9.762,10 D	1.172,67	0,00	10.934,77 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>40.320,25 D</b>	<b>4.934,74</b>	<b>0,13</b>	<b>45.254,86 D</b>

### IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	9.583,64 D	1.414,56	0,00	10.998,20 D
3.0.10.03.002	INSS	32.075,44 D	3.740,43	0,00	35.815,87 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.161,80 D	181,04	0,00	1.342,84 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>43.617,01 D</b>	<b>5.336,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48.953,04 D</b>

### PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	8.540,00 D	1.130,00	0,00	9.670,00 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	11.510,76 D	1.500,00	0,00	13.010,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>20.050,76 D</b>	<b>2.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.680,76 D</b>

### COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	4.398,18 D	460,78	0,00	4.858,96 D
3.0.20.01.002	Correio	633,76 D	0,00	0,00	633,76 D
3.0.20.01.003	Internet	958,41 D	101,11	0,00	1.059,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.990,35 D</b>	<b>561,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552,24 D</b>

### MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.906,66 D	335,20	0,00	2.241,86 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.457,70 D	20,00	0,00	1.477,70 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	706,30 D	586,92	0,00	1.293,22 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.284,83 D	30,00	0,00	1.314,83 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	3.481,88 D	324,90	0,00	3.806,78 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>9.266,57 D</b>	<b>1.297,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10.563,59 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	1.610,62 D	159,22	0,00	1.769,84 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.710,62 D</b>	<b>159,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,84 D</b>

### SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	14.670,00 D	2.000,00	0,00	16.670,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	570,00 D	585,00	0,00	1.155,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.556,96 D	450,00	0,00	6.006,96 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>23.983,14 D</b>	<b>3.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.018,14 D</b>

### LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	6.783,65 D	712,58	0,00	7.496,23 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.446,04 D	138,21	0,00	1.584,25 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>8.229,69 D</b>	<b>850,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.080,48 D</b>

### 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	34,70	0,00	1.054,11 D
3.0.20.08.007	Cartórios	921,70 D	0,00	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	6.950,00 D	0,00	0,00	6.950,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.551,24 D</b>	<b>34,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.585,94 D</b>

### DESPESAS COM VIAGENS

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:23:31

Folha 4 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	9.292,19 D	390,00	0,00	9.682,19 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	53,00 D	15,00	0,00	68,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.345,19 D</b>	<b>405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,19 D</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.737,10 D	173,71	0,00	1.910,81 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	1.095,30 D	109,53	0,00	1.204,83 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	600,20 D	60,02	0,00	660,22 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	520,50 D	52,05	0,00	572,55 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.135,80 D	313,58	0,00	3.449,38 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	451,80 D	45,18	0,00	496,98 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>8.961,34 D</b>	<b>754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715,41 D</b>
<b>AMORTIZAÇÃO</b>					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	618,18 D	65,83	0,00	684,01 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>618,18 D</b>	<b>65,83</b>	<b>0,00</b>	<b>684,01 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	538,80 D	42,26	0,00	581,06 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	11.000,00 D	1.200,00	0,00	12.200,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.538,80 D</b>	<b>1.242,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.781,06 D</b>
<b>OUTROS GASTOS EM GERAL</b>					
3.0.20.13.002	Grafica	1.515,00 D	0,00	0,00	1.515,00 D
3.0.20.13.003	Xerox	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.539,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,00 D</b>
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	5.182,74 D	0,00	0,00	5.182,74 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.182,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.182,74 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	1.740,55 D	175,29	0,00	1.915,84 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.740,55 D</b>	<b>175,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,84 D</b>
<b>FESTAS E EVENTOS</b>					
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	1.516,11 D	680,00	0,00	2.196,11 D
3.0.20.19.005	Seminários/Palestras	107,50 D	0,00	0,00	107,50 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.004,32 D</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.684,32 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
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	1.087,45 D	132,03	0,00	1.219,48 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	285,18 D	211,09	0,00	496,27 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	40,93 D	200,23	0,00	241,16 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	49,76 D	5,71	0,00	55,47 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.472,20 D</b>	<b>549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021,26 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>TAÇA ZUMBI DOS PALMARES</b>					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	180,00 D	12.594,60	0,00	12.774,60 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>180,00 D</b>	<b>12.594,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,60 D</b>
<b>BRASILEIRO JUVENIL</b>					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:23:31

Folha 5 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00 D</b>
<b>ABERTO DO ESTADO RJ</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.603,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,90 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	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 ESTADO SÃO PAULO</b>					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São I	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 IGC</b>					
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00 D</b>
<b>ABERTO ESTADO PR</b>					
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
<b>Total do Grupo</b>		<b>950,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00 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 FEM. IGC</b>					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	721,43 D	0,00	0,00	721,43 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>721,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721,43 D</b>
<b>AMADOR BRASILEIRO</b>					
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	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 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>
<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	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>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	2.009,00 D	1.000,00	0,00	3.009,00 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:23:31

Folha 6 de 7

## Balancete de Verificação

### De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.009,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,00 D</b>
<b>TORNEIO AAMICO</b>					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>45,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00 D</b>
<b>FESTIVAL DE INVERNO</b>					
3.0.51.80.002	Despesas Diversas - Festival de Inverno	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>580,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00 D</b>
<b>CLINICA IMG</b>					
3.0.51.81.002	Despesas Diversas - Clinica IMG	457,35 D	0,00	0,00	457,35 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>457,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457,35 D</b>
<b>TORNEIO GOLFE BRASIL</b>					
3.0.51.82.002	Despesas Diversas - Torneio Golfe Brasil	134,20 D	1.117,00	0,00	1.251,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>134,20 D</b>	<b>1.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,20 D</b>
<b>US KIDS</b>					
3.0.51.83.002	Despesas Diversas - US Kids	305,54 D	40,00	0,00	345,54 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>305,54 D</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,54 D</b>
<b>TORNEIO PETROLEIRO</b>					
3.0.51.84.002	Despesas Diversas - Torneio Petroleiro	0,00	90,00	0,00	90,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustivel	9.936,07 D	1.146,18	0,00	11.082,25 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	14.883,31 D	1.500,00	0,00	16.383,31 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
3.0.60.01.014	Materiais Esportivos	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	119,80 D	22,60	0,00	142,40 D
3.0.60.01.018	Materiais e Equipamentos de Segurança	0,00	772,50	0,00	772,50 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>30.275,48 D</b>	<b>3.521,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33.796,76 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.002	Uniformes	2.086,18 D	0,00	0,00	2.086,18 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.336,20 D	0,00	0,00	1.336,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.422,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422,38 D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	80.070,97 D	5.421,83	0,00	85.492,80 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	44.324,06 D	4.760,00	0,00	49.084,06 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	24.542,96 D	1.972,68	0,00	26.515,64 D
3.0.90.01.004	FGTS	7.059,41 D	872,62	0,00	7.932,03 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	913,67 D	109,08	0,00	1.022,75 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>220.793,59 D</b>	<b>13.136,21</b>	<b>0,00</b>	<b>233.929,80 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	8.980,00 D	600,00	0,00	9.580,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.723,00 D	450,00	0,00	7.173,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>15.703,00 D</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.753,00 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	165,82 D	61,92	0,00	227,74 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	21,88 D	5,24	0,00	27,12 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/03/2020 09:23:31

Folha 7 de 7

## Balancete de Verificação De 01/11/2019 até 30/11/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>187,70 D</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>254,86 D</b>

**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**

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>628.406,03 D</b>	<b>68.836,60</b>	<b>0,13</b>	<b>697.242,50 D</b>

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

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	2.167,61 C	0,00	144,34	2.311,95 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	1,90 C	0,00	0,59	2,49 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.169,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>144,93</b>	<b>2.314,44 C</b>

**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	21.950,02 C	0,00	1.600,01	23.550,03 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>23.180,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,01</b>	<b>24.780,03 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
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	12.300,00 C	0,00	17.860,00	30.160,00 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	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>106.997,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.860,00</b>	<b>124.857,30 C</b>

**RECEITA DE PATROCÍNIOS**

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	200.808,30 C	0,00	26.250,00	227.058,30 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	281.582,71 C	0,00	0,00	281.582,71 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>530.316,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>556.566,16 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>662.662,99 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.854,94</b>	<b>708.517,93 C</b>

ATIVO	1.321.273,40 D
PASSIVO	1.309.997,97 C
DESPESAS	697.242,50 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	708.517,93 C
Resultado	11.275,43 C