

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	2,30 D	1.500,00	996,70	505,60 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	594,53 D	2.852,68	3.362,57	84,64 D
Total do Grupo		596,83 D	4.352,68	4.359,27	590,24 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	94.466,05	94.466,05	1,00 D
1.1.01.02.005	Banco do Brasil C/C - 41362-3	0,00	31.004,45	31.004,45	0,00
Total do Grupo		1,00 D	125.470,50	125.470,50	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	30.377,63 D	46.672,24	27.605,30	49.444,57 D
1.1.01.03.017	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41362-3	271.435,29 D	28,03	31.007,94	240.455,38 D
Total do Grupo		301.812,92 D	46.700,27	58.613,24	289.899,95 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	868,90	868,90	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	0,00	1.749,30	0,00	1.749,30 D
Total do Grupo		0,00	2.618,20	868,90	1.749,30 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	43,21 D	2.192,79	43,21	2.192,79 D
Total do Grupo		43,21 D	2.192,79	43,21	2.192,79 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	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		1.441.925,13 D	0,00	0,00	1.441.925,13 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	6.561,90 C	0,00	60,02	6.621,92 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	8.445,04 C	0,00	52,05	8.497,09 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	47.664,25 C	0,00	313,58	47.977,83 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.530,08 C	0,00	45,18	2.575,26 C
Total do Grupo		306.910,94 C	0,00	470,83	307.381,77 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
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	2.612,23 C	0,00	65,83	2.678,06 C
Total do Grupo		2.612,23 C	0,00	65,83	2.678,06 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.439.195,24 D	181.334,44	189.891,78	1.430.637,90 D
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	487,40 C	246,22	241,18	482,36 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	610,36	610,36	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	329,69 C	329,69	344,43	344,43 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	69,46	69,46	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.02.01.050	Jorge Souto Baptista - Instrução de Golfe	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
2.1.02.01.053	TOP cesta de Alimentos LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.02.01.054	FOUR VIP Turismo	380,00 C	380,00	0,00	0,00
2.1.02.01.055	SHIEBER Máquinas LDA EPP	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
2.1.02.01.058	UNION BRINDES	5.520,00 C	5.520,00	0,00	0,00
2.1.02.01.059	Clovis Fernandes	0,00	760,00	760,00	0,00
Total do Grupo		9.167,09 C	16.931,33	16.041,03	8.276,79 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	14.503,17	14.503,17	0,00
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	5.617,76 C	10.578,69	4.960,93	0,00
Total do Grupo		5.617,76 C	25.081,86	19.464,10	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	20.392,09 C	2.175,04	1.775,65	19.992,70 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	9.733,58 C	1.378,78	1.331,74	9.686,54 C
Total do Grupo		30.125,67 C	3.553,82	3.107,39	29.679,24 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	1.359,14 C	1.359,14	1.479,42	1.479,42 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.782,91 C	7.026,01	8.031,27	7.788,17 C
Total do Grupo		8.253,65 C	8.385,15	9.510,69	9.379,19 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	117,68 C	117,68	117,68	117,68 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
Total do Grupo		293,76 C	117,68	117,68	293,76 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	195,40 C	195,40	208,89	208,89 C
Total do Grupo		195,40 C	195,40	208,89	208,89 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	0,00	548,22	2.192,79	1.644,57 C
Total do Grupo		0,00	548,22	2.192,79	1.644,57 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
Total do Grupo		72.335,98 D	0,00	0,00	72.335,98 D
Total Geral		1.261.294,49 C	54.813,46	50.642,57	1.257.123,60 C
DESPESAS					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	94.597,77 D	8.474,89	0,00	103.072,66 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	719,67 D	0,00	0,00	719,67 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.976,48 D	247,06	0,00	2.223,54 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio Lei 12.506	7.265,62 D	1.795,95	0,00	9.061,57 D
	Total do Grupo	104.559,54 D	10.517,90	0,00	115.077,44 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	676,30 D	0,00	0,00	676,30 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.505,78 D	102,73	0,10	1.608,41 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	4.867,44 D	507,96	0,00	5.375,40 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	12.394,97 D	1.836,00	0,00	14.230,97 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	11.059,08 D	945,96	0,00	12.005,04 D
	Total do Grupo	31.402,23 D	3.392,65	0,10	34.794,78 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	11.153,61 D	862,23	0,00	12.015,84 D
3.0.10.03.002	INSS	25.701,09 D	3.937,74	0,00	29.638,83 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.126,80 D	208,89	0,00	1.335,69 D
3.0.10.03.007	Multa FGTS	12.742,95 D	7.325,43	0,00	20.068,38 D
	Total do Grupo	50.724,45 D	12.334,29	0,00	63.058,74 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	9.006,43 D	920,04	0,00	9.926,47 D
3.0.10.04.002	Ferías e 1/3 - INSS - FGTS	10.987,65 D	941,65	0,00	11.929,30 D
	Total do Grupo	19.994,08 D	1.861,69	0,00	21.855,77 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	4.467,68 D	460,78	0,00	4.928,46 D
3.0.20.01.003	Internet	762,66 D	69,46	0,00	832,12 D
	Total do Grupo	5.230,34 D	530,24	0,00	5.760,58 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.557,89 D	344,43	0,00	1.902,32 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	1.682,04 D	732,18	0,00	2.414,22 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	709,38 D	196,80	0,00	906,18 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	1.544,70 D	277,33	0,00	1.822,03 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
	Total do Grupo	6.038,37 D	1.550,74	0,00	7.589,11 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	267,00 D	121,10	0,00	388,10 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	1.995,91 D	126,86	0,00	2.122,77 D
	Total do Grupo	2.297,91 D	247,96	0,00	2.545,87 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	11.390,00 D	600,00	0,00	11.990,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.175,00 D	70,00	0,00	1.245,00 D
3.0.20.06.006	Advocaticios- PF	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	4.642,96 D	450,00	0,00	5.092,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	191,40 D	0,00	0,00	191,40 D
	Total do Grupo	17.399,36 D	1.720,00	0,00	19.119,36 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	5.223,64 D	610,36	0,00	5.834,00 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.229,06 D	132,19	0,00	1.361,25 D
	Total do Grupo	6.452,70 D	742,55	0,00	7.195,25 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	36,00 D	36,06	0,00	72,06 D
3.0.20.08.007	Cartórios	971,40 D	0,00	0,00	971,40 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	1.169,09 D	300,00	0,00	1.469,09 D
Total do Grupo		2.709,80 D	336,06	0,00	3.045,86 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Transporte, Aluguel de Carros,	9.542,50 D	1.996,90	0,00	11.539,40 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	0,00	0,00	80,00 D
Total do Grupo		9.630,00 D	1.996,90	0,00	11.626,90 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	540,18 D	60,02	0,00	600,20 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	468,45 D	52,05	0,00	520,50 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.822,22 D	313,58	0,00	3.135,80 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	406,62 D	45,18	0,00	451,80 D
Total do Grupo		5.968,96 D	470,83	0,00	6.439,79 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	592,47 D	65,83	0,00	658,30 D
Total do Grupo		592,47 D	65,83	0,00	658,30 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	492,28 D	55,64	0,00	547,92 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
Total do Grupo		4.119,73 D	55,64	0,00	4.175,37 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	2.228,14 D	531,00	0,00	2.759,14 D
Total do Grupo		2.228,14 D	531,00	0,00	2.759,14 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.577,61 D	43,21	0,00	1.620,82 D
Total do Grupo		1.577,61 D	43,21	0,00	1.620,82 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	19,34 D	0,00	0,00	19,34 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.512,45 D	303,17	0,00	1.815,62 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	163,78 D	16,00	0,00	179,78 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	70,99 D	7,88	0,00	78,87 D
Total do Grupo		1.766,56 D	327,05	0,00	2.093,61 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	0,00	550,00	0,00	550,00 D
Total do Grupo		0,00	550,00	0,00	550,00 D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.001	Inscrição - Aberto IGC	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	0,00	405,00	0,00	405,00 D
Total do Grupo		0,00	705,00	0,00	705,00 D
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
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	5.365,59 D	363,45	0,00	5.729,04 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	17.600,51 D	1.096,00	0,00	18.696,51 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

Balancete de Verificação De 01/10/2020 até 31/10/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		23.623,86 D	1.459,45	0,00	25.083,31 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	31.095,12 D	7.505,97	0,00	38.601,09 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	33.800,00 D	5.000,00	0,00	38.800,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	10.484,87 D	2.514,52	0,00	12.999,39 D
3.0.90.01.004	FGTS	3.252,41 D	617,19	0,00	3.869,60 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	5.660,00 D	1.500,00	0,00	7.160,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	8.400,00 D	5.600,00	0,00	14.000,00 D
3.0.90.01.030	Condução (Taxi / Estacionamento)	760,00 D	760,00	0,00	1.520,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	27.199,88 D	6.666,67	0,00	33.866,55 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	209,00 D	209,00	0,00	418,00 D
3.0.90.01.041	Brindes	5.520,00 D	0,00	0,00	5.520,00 D
Total do Grupo		132.152,72 D	30.373,35	0,00	162.526,07 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.718,73 D	834,00	0,00	3.552,73 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	3.149,23 D	625,50	0,00	3.774,73 D
Total do Grupo		5.867,96 D	1.459,50	0,00	7.327,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	61,15 D	3,49	0,00	64,64 D
Total do Grupo		61,15 D	3,49	0,00	64,64 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		453.812,23 D	71.275,33	0,10	525.087,46 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Gainho Real Aplicações Renda Fixa	373,53 C	0,00	28,03	401,56 C
Total do Grupo		373,53 C	0,00	28,03	401,56 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	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
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	1.325,00 C	0,00	480,00	1.805,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	10.850,04 C	0,00	400,00	11.250,04 C
Total do Grupo		12.175,04 C	0,00	880,00	13.055,04 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.023	Taçã Zumbi dos Palmares	0,00	0,00	13.380,00	13.380,00 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	Toneio Duelo dos Pistoleiros	8.900,00 C	0,00	0,00	8.900,00 C
4.2.05.01.033	Torneio Us Kids	0,00	0,00	6.280,01	6.280,01 C
Total do Grupo		64.050,00 C	0,00	19.660,01	83.710,01 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	210.789,89 C	0,00	46.320,74	257.110,63 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		550.153,35 C	0,00	46.320,74	596.474,09 C
Total Geral		631.712,98 C	0,00	66.888,78	698.601,76 C

**Balancete de Verificação
De 01/10/2020 até 31/10/2020**

ATIVO	1.430.637,90 D
PASSIVO	1.257.123,60 C
DESPESAS	525.087,46 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	698.601,76 C
Resultado	173.514,30 C

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