

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	77,16 D	1.500,00	1.443,87	133,29 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	93,36 D	1.500,00	1.542,40	50,96 D
Total do Grupo		170,52 D	3.000,00	2.986,27	184,25 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	86.654,12	86.654,12	1,00 D
1.1.01.02.006	Banco do Brasil C/C - 42038-7	0,00	50.146,03	50.146,03	0,00
Total do Grupo		1,00 D	136.800,15	136.800,15	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	76.799,27 D	28.572,46	44.199,15	61.172,58 D
1.1.01.03.018	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42038-7	181.581,30 D	326,64	45.819,16	136.088,78 D
Total do Grupo		258.380,57 D	28.899,10	90.018,31	197.261,36 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	2.217,91	2.217,91	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	721,55 D	8.633,05	9.354,60	0,00
Total do Grupo		721,55 D	10.850,96	11.572,51	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	8.620,00	0,00	8.620,00 D
Total do Grupo		0,00	8.620,00	0,00	8.620,00 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	2.000,03 D	0,00	182,73	1.817,30 D
Total do Grupo		2.000,03 D	0,00	182,73	1.817,30 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	12.361,13 D	0,00	0,00	12.361,13 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		1.447.084,23 D	0,00	0,00	1.447.084,23 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	7.505,98 C	0,00	103,01	7.608,99 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	9.902,49 C	0,00	130,13	10.032,62 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	51.740,89 C	0,00	313,59	52.054,48 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	3.117,42 C	0,00	45,18	3.162,60 C
Total do Grupo		313.976,45 C	0,00	591,91	314.568,36 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	3.481,12 C	0,00	67,14	3.548,26 C
	Total do Grupo	3.481,12 C	0,00	67,14	3.548,26 C
	Total Geral	1.395.239,65 D	188.170,21	242.219,02	1.341.190,84 D
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.006	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	267,20	267,20	0,00
2.1.02.01.011	Telemar Oi	241,18 C	134,93	134,93	241,18 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	783,44	783,44	0,00
2.1.02.01.013	Kwa Brasil Equipamentos Ltda	9.270,00 C	0,00	0,00	9.270,00 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	162,80	162,80	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	390,00 C	0,00	0,00	390,00 C
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.02.01.050	Jorge Souto Baptista - Instrução de Golfe	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.02.01.052	CHPS Comercio de Alimentos (Paraíso s	0,00	3.023,00	3.023,00	0,00
2.1.02.01.054	FOUR VIP Turismo	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.02.01.076	Textil Clasic Vestuario LTDA	1.604,00 C	0,00	2.150,00	3.754,00 C
	Total do Grupo	11.505,18 C	15.671,37	17.821,37	13.655,18 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	18.661,92	18.661,92	0,00
	Total do Grupo	0,00	18.661,92	18.661,92	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	17.817,31 C	2.341,92	2.217,21	17.692,60 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	14.280,71 C	11.060,59	1.662,91	4.883,03 C
	Total do Grupo	32.098,02 C	13.402,51	3.880,12	22.575,63 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	1.783,27 C	1.783,27	2.450,27	2.450,27 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.657,24 C	7.811,05	14.812,56	14.658,75 C
	Total do Grupo	9.552,11 C	9.594,32	17.262,83	17.220,62 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	177,05 C	0,00	337,58	514,63 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	353,13 C	0,00	337,58	690,71 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	222,91 C	222,91	306,29	306,29 C
	Total do Grupo	222,91 C	222,91	306,29	306,29 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.652,82 C	347,12	0,00	1.305,70 C
	Total do Grupo	1.652,82 C	347,12	0,00	1.305,70 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
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	19.839,08 C	0,00	0,00	19.839,08 C
	Total do Grupo	19.839,08 C	0,00	0,00	19.839,08 C
	Total Geral	1.355.200,39 C	57.900,15	58.270,11	1.355.570,35 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	93.548,54 D	11.211,41	0,00	104.759,95 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	513,33 D	220,00	0,00	733,33 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.285,13 D	259,42	0,00	2.544,55 D
	Total do Grupo	96.347,00 D	11.690,83	0,00	108.037,83 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.898,71 D	340,20	0,00	2.238,91 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	6.737,61 D	257,96	0,10	6.995,47 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	0,00	558,68	0,00	558,68 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	20.147,29 D	2.376,00	0,00	22.523,29 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	10.441,23 D	1.044,54	0,00	11.485,77 D
	Total do Grupo	39.224,84 D	4.577,38	0,10	43.802,12 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	8.643,21 D	12.725,60	0,00	21.368,81 D
3.0.10.03.002	INSS	32.084,24 D	0,00	0,00	32.084,24 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.900,08 D	306,29	0,00	2.206,37 D
	Total do Grupo	42.627,53 D	13.031,89	0,00	55.659,42 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	8.132,56 D	898,05	0,00	9.030,61 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	10.446,09 D	1.197,40	0,00	11.643,49 D
	Total do Grupo	18.578,65 D	2.095,45	0,00	20.674,10 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.268,06 D	297,73	0,00	3.565,79 D
3.0.20.01.002	Correio	28,40 D	0,00	0,00	28,40 D
3.0.20.01.003	Internet	1.052,88 D	0,00	0,00	1.052,88 D
	Total do Grupo	4.349,34 D	297,73	0,00	4.647,07 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	4.872,59 D	395,70	0,00	5.268,29 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.460,70 D	267,20	0,00	1.727,90 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	352,30 D	0,00	0,00	352,30 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	12.362,08 D	122,30	0,00	12.484,38 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	6.266,85 D	764,53	0,00	7.031,38 D
	Total do Grupo	25.314,52 D	1.549,73	0,00	26.864,25 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	3.342,00 D	196,20	0,00	3.538,20 D
	Total do Grupo	5.767,00 D	196,20	0,00	5.963,20 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	16.069,80 D	0,00	0,00	16.069,80 D
	Total do Grupo	16.069,80 D	0,00	0,00	16.069,80 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.0.20.06.005	Rede Tecnologica - PJ	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	4.950,00 D	500,00	0,00	5.450,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	352,04 D	0,00	0,00	352,04 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	7.133,00 D	1.100,00	0,00	8.233,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	1.924,18 D	0,00	0,00	1.924,18 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	500,00 D	900,00	0,00	1.400,00 D
	Total do Grupo	16.759,22 D	2.500,00	0,00	19.259,22 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	7.035,65 D	783,44	0,00	7.819,09 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.421,61 D	140,62	0,00	1.562,23 D
	Total do Grupo	8.457,26 D	924,06	0,00	9.381,32 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	316,84 D	0,00	0,00	316,84 D
3.0.20.08.006	Certidões	36,76 D	0,00	0,00	36,76 D
3.0.20.08.007	Cartórios	645,05 D	8,54	0,00	653,59 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	3.940,37 D	1.580,00	0,00	5.520,37 D
	Total do Grupo	4.939,02 D	1.588,54	0,00	6.527,56 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis	0,00	645,15	0,00	645,15 D
3.0.20.09.002	Condução/ Transporte/ Aluguel de Carros	24.310,75 D	765,00	0,00	25.075,75 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	21,00 D	0,00	0,00	21,00 D
3.0.20.09.005	Passagens	247,46 D	0,00	0,00	247,46 D
	Total do Grupo	24.579,21 D	1.410,15	0,00	25.989,36 D
DEPRECIACÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	764,02 D	103,01	0,00	867,03 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.301,30 D	130,13	0,00	1.431,43 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.135,90 D	313,59	0,00	3.449,49 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	451,80 D	45,18	0,00	496,98 D
	Total do Grupo	5.653,02 D	591,91	0,00	6.244,93 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	671,40 D	67,14	0,00	738,54 D
	Total do Grupo	671,40 D	67,14	0,00	738,54 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	495,76 D	60,32	0,00	556,08 D
	Total do Grupo	495,76 D	60,32	0,00	556,08 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	356,00 D	0,00	0,00	356,00 D
3.0.20.13.005	Farmácia	19,80 D	0,00	0,00	19,80 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	182,00 D	0,00	0,00	182,00 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	18.620,62 D	607,25	0,00	19.227,87 D
	Total do Grupo	19.178,42 D	657,25	0,00	19.835,67 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	669,00 D	0,00	0,00	669,00 D
	Total do Grupo	669,00 D	0,00	0,00	669,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	2.188,71 D	358,63	0,00	2.547,34 D
	Total do Grupo	2.188,71 D	358,63	0,00	2.547,34 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	567,50 D	0,00	0,00	567,50 D
	Total do Grupo	567,50 D	0,00	0,00	567,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	24,51 D	0,00	0,00	24,51 D
3.0.40.01.002	Juros e IOF S/ Emprestimos	209,98 D	0,00	0,00	209,98 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.379,57 D	342,43	0,00	2.722,00 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.647,84 D	289,06	0,00	1.936,90 D
3.0.40.01.009	IR s/ Aplicação Financeiras	29,60 D	0,00	0,00	29,60 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	214,95 D	8,19	0,00	223,14 D
	Total do Grupo	4.506,45 D	639,68	0,00	5.146,13 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	0,00	11.336,77	0,00	11.336,77 D
	Total do Grupo	0,00	11.336,77	0,00	11.336,77 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	1.606,50 D	0,00	0,00	1.606,50 D
	Total do Grupo	1.606,50 D	0,00	0,00	1.606,50 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ABERTO DO ESTADO RJ					
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado R.	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
	Total do Grupo	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
ABERTO DE TERESÓPOLIS					
3.0.51.33.001	Inscrição - Aberto de Teresópolis	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	0,00	100,00	0,00	100,00 D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São f	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.001	Inscrição - Aberto IGC	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	600,00 D	895,40	0,00	1.495,40 D
	Total do Grupo	900,00 D	895,40	0,00	1.795,40 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
	Total do Grupo	578,00 D	0,00	0,00	578,00 D
ABERTO SUL BRASILEIRO					
3.0.51.45.002	Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileir	0,00	500,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	0,00	500,00	0,00	500,00 D
ABERTO PGC					
3.0.51.48.002	Despesas Diversas - Aberto PGC	806,90 D	0,00	0,00	806,90 D
	Total do Grupo	806,90 D	0,00	0,00	806,90 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	1.750,00 D	950,00	0,00	2.700,00 D
	Total do Grupo	1.750,00 D	950,00	0,00	2.700,00 D
US KIDS					
3.0.51.83.002	Despesas Diversas - US Kids	3.274,20 D	100,00	0,00	3.374,20 D
	Total do Grupo	3.274,20 D	100,00	0,00	3.374,20 D
TORNEIOS COMEMORATIVOS - JAPERI GOLFE					
3.0.51.85.001	Despesas Diversas - Torneio Comemorati	12.338,06 D	0,00	0,00	12.338,06 D
	Total do Grupo	12.338,06 D	0,00	0,00	12.338,06 D
TORNEIO RIO KIDS ETAPA BUZIOS					
3.0.51.86.001	Despesas Diversas - Etapa Buzios	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
	Total do Grupo	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
TORNEIO RIO KIDS ETAPA GOLDEN GRENN					
3.0.51.87.001	Despesas Diversas - Etapa Golden Greer	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
	Total do Grupo	308,00 D	0,00	0,00	308,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustível	6.848,52 D	1.398,26	0,00	8.246,78 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	16.271,08 D	0,00	0,00	16.271,08 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	3.167,86 D	0,00	0,00	3.167,86 D
	Total do Grupo	26.287,46 D	1.398,26	0,00	27.685,72 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.002	Uniformes	144,99 D	0,00	0,00	144,99 D
	Total do Grupo	144,99 D	0,00	0,00	144,99 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	73.778,20 D	9.178,30	0,00	82.956,50 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	92.589,53 D	6.000,00	0,00	98.589,53 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	12.109,87 D	0,00	0,00	12.109,87 D
3.0.90.01.004	FGTS	13.929,87 D	1.118,74	0,00	15.048,61 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	8.784,75 D	3.023,00	0,00	11.807,75 D
3.0.90.01.011	Conservação do Campo (Fertilizantes / A	0,00	4.568,00	0,00	4.568,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/11/2021 até 30/11/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.01.016	Despesas Gerais	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
3.0.90.01.018	Contador	18.900,00 D	2.100,00	0,00	21.000,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	6.536,22 D	0,00	0,00	6.536,22 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	47.000,00 D	7.800,00	0,00	54.800,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	48.990,00 D	2.150,00	0,00	51.140,00 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00 D
3.0.90.01.041	Brindes	117,00 D	0,00	0,00	117,00 D
Total do Grupo		324.434,44 D	35.938,04	0,00	360.372,48 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	8.294,78 D	1.019,81	0,00	9.314,59 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.148,15 D	764,86	0,00	6.913,01 D
Total do Grupo		14.442,93 D	1.784,67	0,00	16.227,60 D
Total Geral		725.383,13 D	95.240,03	0,10	820.623,06 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS

4.1.02.01.002	Abatimentos Concedidos	16,42 C	0,00	0,00	16,42 C
Total do Grupo		16,42 C	0,00	0,00	16,42 C

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	376,18 C	0,00	39,52	415,70 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	1.942,90 C	0,00	326,64	2.269,54 C
Total do Grupo		2.319,08 C	0,00	366,16	2.685,24 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	17,20 C	0,00	0,03	17,23 C
Total do Grupo		17,20 C	0,00	0,03	17,23 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	6.685,00 C	0,00	170,00	6.855,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	26.390,00 C	0,00	3.050,00	29.440,00 C
Total do Grupo		33.075,00 C	0,00	3.220,00	36.295,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	4.100,00 C	2.000,00	24.684,97	26.784,97 C
4.2.05.01.032	Torneio Duelo dos Pistoleiros	2.100,00 C	0,00	0,00	2.100,00 C
4.2.05.01.033	Torneio Us Kids	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
4.2.05.01.034	Torneio Comemorativo 20 anos - Japeri G	41.235,89 C	0,00	0,00	41.235,89 C
4.2.05.01.035	Torneio Polos	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
Total do Grupo		51.035,89 C	2.000,00	24.684,97	73.720,86 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	276.488,10 C	0,00	14.550,00	291.038,10 C
4.2.06.01.008	Projeto Golfe como um Instrumento de Inc	382.574,68 C	0,00	0,00	382.574,68 C
Total do Grupo		659.062,78 C	0,00	14.550,00	673.612,78 C

DOAÇÃO MATERIAL ESCOLAR

4.2.07.01.001	Doação de Material Escolar	15.896,00 C	0,00	0,00	15.896,00 C
Total do Grupo		15.896,00 C	0,00	0,00	15.896,00 C

DOAÇÃO COMPRA DE NOTEBOOK

4.2.08.01.001	Doação p/ compra de Notebook	4.000,02 C	0,00	0,00	4.000,02 C
Total do Grupo		4.000,02 C	0,00	0,00	4.000,02 C
Total Geral		765.422,39 C	2.000,00	42.821,16	806.243,55 C

Balancete de Verificação
De 01/11/2021 até 30/11/2021

	0,00
ATIVO	1.341.190,84 D
PASSIVO	1.355.570,35 C
DESPESAS	820.623,06 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	806.243,55 C
Resultado	14.379,51 D

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