

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	133,29 D	1.300,00	1.142,29	291,00 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	50,96 D	2.000,00	2.025,42	25,54 D
Total do Grupo		184,25 D	3.300,00	3.167,71	316,54 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	61.240,86	61.240,86	1,00 D
1.1.01.02.006	Banco do Brasil C/C - 42038-7	0,00	70.901,87	70.901,87	0,00
Total do Grupo		1,00 D	132.142,73	132.142,73	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	61.172,58 D	10.508,38	39.285,37	32.395,59 D
1.1.01.03.018	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42038-7	136.088,78 D	4.421,51	61.607,79	78.902,50 D
Total do Grupo		197.261,36 D	14.929,89	100.893,16	111.298,09 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	8.620,00 D	0,00	8.620,00	0,00
Total do Grupo		8.620,00 D	0,00	8.620,00	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.817,30 D	0,00	182,73	1.634,57 D
Total do Grupo		1.817,30 D	0,00	182,73	1.634,57 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	7.608,99 C	0,00	103,01	7.712,00 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	10.032,62 C	0,00	130,13	10.162,75 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	52.054,48 C	0,00	313,59	52.368,07 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	3.162,60 C	0,00	45,18	3.207,78 C
Total do Grupo		314.568,36 C	0,00	591,91	315.160,27 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	3.548,26 C	0,00	67,14	3.615,40 C
Total do Grupo		3.548,26 C	0,00	67,14	3.615,40 C
Total Geral		1.341.190,84 D	150.372,62	245.665,38	1.245.898,08 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	241,18 C	135,13	135,13	241,18 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	923,32	923,32	0,00
2.1.02.01.013	Kwa Brasil Equipamentos Ltda	9.270,00 C	6.060,00	0,00	3.210,00 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	137,63	137,63	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	4.200,00	6.300,00	2.100,00 C
2.1.02.01.045	Mestre Cuca Roupas Profissionais	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
2.1.02.01.050	Jorge Souto Baptista - Instrução de Golfe	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.076	Textil Clasic Vestuario LTDA	3.754,00 C	2.150,00	0,00	1.604,00 C
2.1.02.01.081	Baluarte Agencia De Projetos Culturais LT	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	Total do Grupo	13.655,18 C	56.246,08	50.136,08	7.545,18 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	19.744,00	19.744,00	0,00
	Total do Grupo	0,00	19.744,00	19.744,00	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	17.692,60 C	0,00	2.347,32	20.039,92 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	4.883,03 C	7.890,23	3.007,20	0,00
	Total do Grupo	22.575,63 C	7.890,23	5.354,52	20.039,92 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	2.450,27 C	2.450,27	2.496,11	2.496,11 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	14.658,75 C	14.812,56	7.830,88	7.677,07 C
	Total do Grupo	17.220,62 C	17.262,83	10.326,99	10.284,78 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	514,63 C	337,58	196,19	373,24 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	37,89	0,00	138,19 C
	Total do Grupo	690,71 C	375,47	196,19	511,43 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	306,29 C	306,29	312,02	312,02 C
	Total do Grupo	306,29 C	306,29	312,02	312,02 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.305,70 C	347,12	0,00	958,58 C
	Total do Grupo	1.305,70 C	347,12	0,00	958,58 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	1.355.570,35 C	102.172,02	86.069,80	1.339.468,13 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	104.759,95 D	10.776,57	0,00	115.536,52 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	733,33 D	220,00	0,00	953,33 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.544,55 D	259,42	0,00	2.803,97 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		108.037,83 D	11.255,99	0,00	119.293,82 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	2.238,91 D	226,80	0,00	2.465,71 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	6.995,47 D	187,96	0,11	7.183,32 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	558,68 D	558,68	0,00	1.117,36 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	22.523,29 D	2.242,00	0,00	24.765,29 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	11.485,77 D	1.044,54	0,00	12.530,31 D
Total do Grupo		43.802,12 D	4.259,98	0,11	48.061,99 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	21.368,81 D	7.680,29	0,00	29.049,10 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	2.206,37 D	312,02	0,00	2.518,39 D
Total do Grupo		55.659,42 D	7.992,31	0,00	63.651,73 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	9.030,61 D	2.144,76	0,00	11.175,37 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	11.643,49 D	1.197,40	0,00	12.840,89 D
Total do Grupo		20.674,10 D	3.342,16	0,00	24.016,26 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.565,79 D	272,76	0,00	3.838,55 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		4.647,07 D	272,76	0,00	4.919,83 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	5.268,29 D	593,31	0,00	5.861,60 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.727,90 D	0,00	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	12.484,38 D	343,90	0,00	12.828,28 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	7.031,38 D	328,00	0,00	7.359,38 D
Total do Grupo		26.864,25 D	1.265,21	0,00	28.129,46 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	3.538,20 D	199,68	0,00	3.737,88 D
Total do Grupo		5.963,20 D	199,68	0,00	6.162,88 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	16.069,80 D	1.095,87	0,00	17.165,67 D
Total do Grupo		16.069,80 D	1.095,87	0,00	17.165,67 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
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	5.450,00 D	450,00	0,00	5.900,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	352,04 D	480,91	0,00	832,95 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	8.233,00 D	14.100,00	0,00	22.333,00 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	1.400,00 D	400,00	0,00	1.800,00 D
Total do Grupo		19.259,22 D	17.530,91	0,00	36.790,13 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	7.819,09 D	923,32	0,00	8.742,41 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.562,23 D	137,81	0,00	1.700,04 D
Total do Grupo		9.381,32 D	1.061,13	0,00	10.442,45 D
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	653,59 D	0,00	0,00	653,59 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	5.520,37 D	1.580,00	0,00	7.100,37 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		6.527,56 D	1.580,00	0,00	8.107,56 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis	645,15 D	0,00	0,00	645,15 D
3.0.20.09.002	Condução/ Transporte/ Aluguel de Carros	25.075,75 D	835,42	0,00	25.911,17 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		25.989,36 D	835,42	0,00	26.824,78 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	867,03 D	103,01	0,00	970,04 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.431,43 D	130,13	0,00	1.561,56 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.449,49 D	313,59	0,00	3.763,08 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	496,98 D	45,18	0,00	542,16 D
Total do Grupo		6.244,93 D	591,91	0,00	6.836,84 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	738,54 D	67,14	0,00	805,68 D
Total do Grupo		738,54 D	67,14	0,00	805,68 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	556,08 D	109,20	0,00	665,28 D
Total do Grupo		556,08 D	109,20	0,00	665,28 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	50,00 D	0,00	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	19.227,87 D	0,00	0,00	19.227,87 D
Total do Grupo		19.835,67 D	0,00	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	2.547,34 D	182,73	0,00	2.730,07 D
Total do Grupo		2.547,34 D	182,73	0,00	2.730,07 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/ Empréstimos	209,98 D	0,00	0,00	209,98 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.722,00 D	344,57	0,00	3.066,57 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.936,90 D	219,98	0,00	2.156,88 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	0,00	8,88	0,00	8,88 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	Variação Cambial Passiva	223,14 D	8,48	0,00	231,62 D
Total do Grupo		5.146,13 D	581,91	0,00	5.728,04 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	11.336,77 D	0,00	0,00	11.336,77 D
Total do Grupo		11.336,77 D	0,00	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
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					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.33.001	Inscrição - Aberto de Teresópolis	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São I	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	1.495,40 D	0,00	0,00	1.495,40 D
	Total do Grupo	1.795,40 D	0,00	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	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	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
TOUR JUVENIL LOCAL IGC					
3.0.51.51.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local IC	0,00	216,00	0,00	216,00 D
	Total do Grupo	0,00	216,00	0,00	216,00 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	2.700,00 D	391,60	0,00	3.091,60 D
	Total do Grupo	2.700,00 D	391,60	0,00	3.091,60 D
US KIDS					
3.0.51.83.002	Despesas Diversas - US Kids	3.374,20 D	0,00	0,00	3.374,20 D
	Total do Grupo	3.374,20 D	0,00	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	8.246,78 D	1.049,23	0,00	9.296,01 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	27.685,72 D	1.049,23	0,00	28.734,95 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	82.956,50 D	10.349,26	0,00	93.305,76 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	98.589,53 D	12.000,00	0,00	110.589,53 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	15.048,61 D	827,94	0,00	15.876,55 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	11.807,75 D	0,00	0,00	11.807,75 D
3.0.90.01.011	Conservação do Campo (Fertilizantes / A	4.568,00 D	0,00	0,00	4.568,00 D
3.0.90.01.016	Despesas Gerais	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
3.0.90.01.018	Contador	21.000,00 D	4.200,00	0,00	25.200,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	6.536,22 D	17.240,00	0,00	23.776,22 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	54.800,00 D	0,00	0,00	54.800,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	51.140,00 D	0,00	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		360.372,48 D	44.617,20	0,00	404.989,68 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.314,59 D	1.149,92	0,00	10.464,51 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.913,01 D	862,44	0,00	7.775,45 D
Total do Grupo		16.227,60 D	2.012,36	0,00	18.239,96 D
Total Geral		820.623,06 D	101.710,70	0,11	922.333,65 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	415,70 C	0,00	105,73	521,43 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	2.269,54 C	0,00	458,83	2.728,37 C
Total do Grupo		2.685,24 C	0,00	564,56	3.249,80 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

4.1.03.03.002	Descontos Obtidos	17,23 C	0,00	0,00	17,23 C
Total do Grupo		17,23 C	0,00	0,00	17,23 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	6.855,00 C	0,00	375,00	7.230,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	29.440,00 C	0,00	2.850,00	32.290,00 C
Total do Grupo		36.295,00 C	0,00	3.225,00	39.520,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	26.784,97 C	0,00	0,00	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		73.720,86 C	0,00	0,00	73.720,86 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	291.038,10 C	0,00	18.730,49	309.768,59 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		673.612,78 C	0,00	18.730,49	692.343,27 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 **806.243,55 C** **0,00** **22.520,05** **828.763,60 C**

Balancete de Verificação
De 01/12/2021 até 31/12/2021

	0,00
ATIVO	1.245.898,08 D
PASSIVO	1.339.468,13 C
DESPESAS	922.333,65 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	828.763,60 C
Resultado	93.570,05 D

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