

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	135,18 D	2.000,00	2.097,53	37,65 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	411,97 D	2.600,00	2.960,00	51,97 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>547,15 D</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.057,53</b>	<b>89,62 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	118.600,45	118.600,45	1,00 D
1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C - 42355-6	0,00	278.220,78	278.220,78	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>396.821,23</b>	<b>396.821,23</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	20.079,61 D	63.615,73	34.088,68	49.606,66 D
1.1.01.03.018	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42038-7	20.447,62 D	0,00	0,00	20.447,62 D
1.1.01.03.019	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42355-6	25.368,52 D	230.483,97	38.097,78	217.754,71 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>65.895,75 D</b>	<b>294.099,70</b>	<b>72.186,46</b>	<b>287.808,99 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.637,15 D	0,00	1.637,15	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.637,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,15</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	0,00	0,00	1.232,33 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.232,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,33 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.975,23 D	0,00	172,73	1.802,50 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.975,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,73</b>	<b>1.802,50 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	106.515,61 D	0,00	0,00	106.515,61 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
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.446.691,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.691,67 D</b>
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
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:	106.515,61 C	0,00	0,00	106.515,61 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	9.154,14 C	0,00	103,01	9.257,15 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	11.984,57 C	0,00	130,13	12.114,70 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	56.758,33 C	0,00	313,59	57.071,92 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	3.840,30 C	0,00	45,18	3.885,48 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>323.054,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>591,91</b>	<b>323.646,36 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>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.028,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,60 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.195.236,55 D</b>	<b>695.520,93</b>	<b>476.467,01</b>	<b>1.414.290,47 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.006	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	294,50	294,50	0,00
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	131,21	131,21	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	652,88	652,88	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	89,49	89,49	0,00
2.1.02.01.016	Directcom Com. e Sist. Ltda	200,00 C	200,00	0,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	110,15	110,15	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	625,85 C	625,85	486,06	486,06 C
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.02.01.056	WOLL LINE	9.550,47 C	9.550,47	0,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.02.01.077	Miliano M. Marmoría Lucas Máquinas Espc	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.02.01.086	Francisco Inacio da Silva	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.02.01.094	Scorpion Industria e Comercio de Bijouteri	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	3.180,33 C	1.948,00	0,00	1.232,33 C
2.1.02.01.098	Grão da Terra Copacabana LTDA	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agricola	3.350,00 C	3.350,00	0,00	0,00
2.1.02.01.104	DIGRIV Brasil LTDA	158,00 C	108,50	0,00	49,50 C
2.1.02.01.105	SBR Comercio e Confecções LTDA	2.405,00 C	2.405,00	0,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>21.969,65 C</b>	<b>50.704,05</b>	<b>30.502,29</b>	<b>1.767,89 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	23.513,85	23.513,85	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>23.513,85</b>	<b>23.513,85</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	25.291,13 C	1.777,60	2.862,96	26.376,49 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	4.487,24 C	0,00	2.147,22	6.634,46 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>29.778,37 C</b>	<b>1.777,60</b>	<b>5.010,18</b>	<b>33.010,95 C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
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	2.212,08 C	2.212,08	2.236,00	2.236,00 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.295,83 C	9.415,47	9.650,59	9.530,95 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>11.619,51 C</b>	<b>11.627,55</b>	<b>11.886,59</b>	<b>11.878,55 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	439,01 C	439,01	360,10	360,10 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>615,09 C</b>	<b>439,01</b>	<b>360,10</b>	<b>536,18 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	276,51 C	276,51	279,50	279,50 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>276,51 C</b>	<b>276,51</b>	<b>279,50</b>	<b>279,50 C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>					
2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia a Pagar	195,33 C	219,61	219,61	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	759,00 C	379,49	0,00	379,51 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>954,33 C</b>	<b>599,10</b>	<b>219,61</b>	<b>574,84 C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>					
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>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
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>
<b>DÉFICIT ACUMULADOS</b>					
2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	50.801,11 D	0,00	0,00	50.801,11 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>50.801,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.801,11 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.294.389,49 C</b>	<b>88.937,67</b>	<b>71.772,12</b>	<b>1.277.223,94 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					
3.0.10.01.001	Salários	24.276,36 D	10.452,23	0,00	34.728,59 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	520,80 D	260,40	0,00	781,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	581,76 D	145,44	0,00	727,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>25.378,92 D</b>	<b>10.858,07</b>	<b>0,00</b>	<b>36.236,99 D</b>
<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.290,50 D	542,90	0,00	1.833,40 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	261,36 D	103,31	0,13	364,54 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	1.269,36 D	609,68	0,00	1.879,04 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	5.657,00 D	2.736,00	0,00	8.393,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	984,75 D	984,75	0,00	1.969,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>9.462,97 D</b>	<b>4.976,64</b>	<b>0,13</b>	<b>14.439,48 D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.03.001	FGTS	1.310,20 D	323,27	0,00	1.633,47 D
3.0.10.03.002	INSS	14.296,95 D	7.179,72	0,00	21.476,67 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	556,55 D	279,50	0,00	836,05 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>16.163,70 D</b>	<b>7.782,49</b>	<b>0,00</b>	<b>23.946,19 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.023,03 D	871,02	0,00	2.894,05 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.697,37 D	1.161,36	0,00	3.858,73 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.720,40 D</b>	<b>2.032,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752,78 D</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	630,21 D	330,85	0,00	961,06 D
3.0.20.01.003	Internet	170,00 D	85,00	0,00	255,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>800,21 D</b>	<b>415,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,06 D</b>
<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.868,94 D	563,41	0,00	3.432,35 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	4.688,40 D	453,67	0,00	5.142,07 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	1.110,08 D	661,00	0,00	1.771,08 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>8.667,42 D</b>	<b>1.678,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,50 D</b>
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	0,00	25,00	0,00	25,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	776,69 D	450,26	0,00	1.226,95 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>776,69 D</b>	<b>475,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251,95 D</b>
<b>MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	7.398,87 D	1.069,51	0,00	8.468,38 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>7.398,87 D</b>	<b>1.069,51</b>	<b>0,00</b>	<b>8.468,38 D</b>
<b>LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO</b>					
3.0.20.05.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA</b>					
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	950,00 D	800,00	0,00	1.750,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	3.680,33 D	0,00	0,00	3.680,33 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros - PF	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/03/2023 até 31/03/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	900,00 D	1.350,00	0,00	2.250,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>5.530,33 D</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.880,33 D</b>
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					
3.0.20.07.001	Luz e Força	1.305,77 D	652,88	0,00	1.958,65 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	340,54 D	168,49	0,00	509,03 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.646,31 D</b>	<b>821,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,68 D</b>
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	882,50 D	882,50	0,00	1.765,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>882,50 D</b>	<b>882,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,00 D</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	206,02 D	103,01	0,00	309,03 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	260,26 D	130,13	0,00	390,39 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	627,18 D	313,59	0,00	940,77 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	90,36 D	45,18	0,00	135,54 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.183,82 D</b>	<b>591,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.775,73 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	134,85 D	69,95	0,00	204,80 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>134,85 D</b>	<b>69,95</b>	<b>0,00</b>	<b>204,80 D</b>
<b>OUTROS GASTOS EM GERAL</b>					
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	16,35 D	0,00	0,00	16,35 D
3.0.20.13.010	Condução, Transportes em Geral	1.009,20 D	770,00	0,00	1.779,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.025,55 D</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,55 D</b>
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	257,00 D	480,00	0,00	737,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>257,00 D</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,00 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	345,46 D	172,73	0,00	518,19 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>345,46 D</b>	<b>172,73</b>	<b>0,00</b>	<b>518,19 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	11,95 D	0,40	0,00	12,35 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	545,83 D	378,81	0,00	924,64 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	32,00 D	16,00	0,00	48,00 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	7,81 D	3,39	0,00	11,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>597,59 D</b>	<b>398,60</b>	<b>0,00</b>	<b>996,19 D</b>
<b>TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	11.050,47 D	550,00	0,00	11.600,47 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>11.050,47 D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,47 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustível	1.650,75 D	2.502,90	0,00	4.153,65 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	1.335,00 D	0,00	0,00	1.335,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.985,75 D</b>	<b>2.502,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488,65 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.026,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,00 D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários BB	29.570,53 D	15.314,40	0,00	44.884,93 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	3.142,18 D	1.912,73	0,00	5.054,91 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	2.700,00 D	800,00	0,00	3.500,00 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	2.384,00 D	2.384,00	0,00	4.768,00 D
3.0.90.01.018	Contador	4.200,00 D	2.100,00	0,00	6.300,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	27.480,00 D	0,00	0,00	27.480,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade e Propaganda	2.800,00 D	2.300,00	0,00	5.100,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação  
De 01/03/2023 até 31/03/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>84.276,71 D</b>	<b>40.811,13</b>	<b>0,00</b>	<b>125.087,84 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.285,61 D	1.701,60	0,00	4.987,21 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	2.464,21 D	1.276,20	0,00	3.740,41 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.749,82 D</b>	<b>2.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.727,62 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>191.261,34 D</b>	<b>83.667,17</b>	<b>0,13</b>	<b>274.928,38 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	74,39 C	0,00	19,67	94,06 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	764,01 C	0,00	803,93	1.567,94 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>838,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>823,60</b>	<b>1.662,00 C</b>
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	370,00 C	0,00	625,00	995,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	5.450,00 C	0,00	2.850,00	8.300,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.820,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>9.295,00 C</b>
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	56.850,00 C	350,00	55.310,10	111.810,10 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>56.850,00 C</b>	<b>350,00</b>	<b>55.310,10</b>	<b>111.810,10 C</b>
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	28.600,00 C	0,00	25.726,67	54.326,67 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	0,00	234.901,14	234.901,14 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>28.600,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>260.627,81</b>	<b>289.227,81 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>92.108,40 C</b>	<b>350,00</b>	<b>320.236,51</b>	<b>411.994,91 C</b>

ATIVO	1.414.290,47 D
PASSIVO	1.277.223,94 C
DESPESAS	274.928,38 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	411.994,91 C
Resultado	137.066,53 C

CARLA SOUZA RIBEIRO MILTERSTEINER  
Contador - CRC - 108972  
CPF : 086.202.327-03