

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	63,37 D	2.200,00	1.783,77	479,60 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	83,27 D	1.000,00	1.030,00	53,27 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>146,64 D</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.813,77</b>	<b>532,87 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	61.042,13	61.042,13	1,00 D
1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C - 42355-6	0,00	39.571,45	39.571,45	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>100.613,58</b>	<b>100.613,58</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	76.950,17 D	19.468,78	35.812,13	60.606,82 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	155.888,95 D	674,97	34.491,75	122.072,17 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>253.286,74 D</b>	<b>20.143,75</b>	<b>70.303,88</b>	<b>203.126,61 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	8.632,13	1.637,15	6.994,98 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>8.632,13</b>	<b>1.637,15</b>	<b>6.994,98 D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	4.232,33 D	900,00	3.000,00	2.132,33 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.232,33 D</b>	<b>900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.132,33 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.629,77 D	0,00	172,73	1.457,04 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.629,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,73</b>	<b>1.457,04 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	12.561,13 D	0,00	0,00	12.561,13 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>1.446.891,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.891,67 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	9.360,16 C	0,00	104,68	9.464,84 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	12.244,83 C	0,00	130,13	12.374,96 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	57.385,51 C	0,00	313,59	57.699,10 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	3.930,66 C	0,00	45,18	3.975,84 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>324.238,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593,58</b>	<b>324.831,85 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 01/05/2023 até 31/05/2023

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>1.382.260,60 D</b>	<b>133.489,46</b>	<b>179.134,69</b>	<b>1.336.615,37 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	133,82	133,82	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	737,05	737,05	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	88,32	88,32	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 E	770,08 C	770,08	0,00	0,00
2.1.02.01.038	Terraplanagem e Transporte Lagoa Feia E	3.250,00 C	3.250,00	0,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.02.01.086	Francisco Inacio da Silva	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	1.232,33 C	0,00	0,00	1.232,33 C
2.1.02.01.098	Grão da Terra Copacabana LTDA	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>5.252,41 C</b>	<b>17.013,42</b>	<b>12.993,34</b>	<b>1.232,33 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	23.582,63	23.582,63	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>23.582,63</b>	<b>23.582,63</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	27.153,44 C	1.777,60	2.862,96	28.238,80 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	8.804,59 C	0,00	2.147,22	10.951,81 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>35.958,03 C</b>	<b>1.777,60</b>	<b>5.010,18</b>	<b>39.190,61 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	2.240,30 C	2.240,30	2.236,29	2.236,29 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.549,51 C	9.537,15	10.064,66	10.077,02 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>11.901,41 C</b>	<b>11.777,45</b>	<b>12.300,95</b>	<b>12.424,91 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	360,10 C	360,10	297,80	297,80 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>536,18 C</b>	<b>360,10</b>	<b>297,80</b>	<b>473,88 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	280,04 C	280,04	279,54	279,54 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>280,04 C</b>	<b>280,04</b>	<b>279,54</b>	<b>279,54 C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	195,33 C	219,65	219,65	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	379,51 C	0,00	0,00	379,51 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>574,84 C</b>	<b>219,65</b>	<b>219,65</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>
<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>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Geral</b>		<b>1.283.678,94 C</b>	<b>55.010,89</b>	<b>54.684,09</b>	<b>1.283.352,14 C</b>

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

3.0.10.01.001	Salários	46.514,00 D	10.452,22	0,00	56.966,22 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.041,60 D	264,00	0,00	1.305,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.018,08 D	145,44	0,00	1.163,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>48.573,68 D</b>	<b>10.861,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59.435,34 D</b>

**BENEFÍCIOS A EMPREGADOS**

3.0.10.02.001	Vale Transporte	2.518,70 D	596,30	0,00	3.115,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	487,72 D	123,31	0,12	610,91 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	2.538,72 D	659,68	0,00	3.198,40 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	11.929,00 D	2.352,00	0,00	14.281,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	2.954,25 D	984,75	0,00	3.939,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>20.428,39 D</b>	<b>4.716,04</b>	<b>0,12</b>	<b>25.144,31 D</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.03.001	FGTS	1.956,74 D	323,27	0,00	2.280,01 D
3.0.10.03.002	INSS	28.670,11 D	7.596,71	0,00	36.266,82 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.116,09 D	279,54	0,00	1.395,63 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>31.742,94 D</b>	<b>8.199,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39.942,46 D</b>

**PROVISÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.876,17 D	871,02	0,00	4.747,19 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	5.168,22 D	1.161,36	0,00	6.329,58 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.044,39 D</b>	<b>2.032,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.076,77 D</b>

**COMUNICAÇÃO**

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.293,24 D	332,29	0,00	1.625,53 D
3.0.20.01.003	Internet	340,00 D	85,00	0,00	425,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.633,24 D</b>	<b>417,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,53 D</b>

**MATERIAIS CONSUMIDOS**

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.432,35 D	0,00	0,00	3.432,35 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	5.785,33 D	668,08	0,00	6.453,41 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	2.629,92 D	770,00	0,00	3.399,92 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.847,60 D</b>	<b>1.438,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.285,68 D</b>

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto**

3.0.20.03.003	Veículos - PJ	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.615,46 D	386,95	0,00	2.002,41 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.640,46 D</b>	<b>386,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.027,41 D</b>

**MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto**

3.0.20.04.003	Imóveis e Equipamento de Proprio / Tercei	469,00 D	0,00	0,00	469,00 D
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	9.238,46 D	0,00	0,00	9.238,46 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.707,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.707,46 D</b>

**LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO**

3.0.20.05.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.20.05.006	Maquinas e Equipamentos em Geral	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>320,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00 D</b>

**SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA**

3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	2.220,00 D	1.900,00	0,00	4.120,00 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	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	4.050,00 D	2.700,00	0,00	6.750,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.150,33 D</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,33 D</b>

**LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO**

3.0.20.07.001	Luz e Força	2.743,29 D	737,05	0,00	3.480,34 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	677,52 D	172,14	0,00	849,66 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.420,81 D</b>	<b>909,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,00 D</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	0,00	316,68	0,00	316,68 D
3.0.20.08.007	Cartórios	1.392,30 D	0,00	0,00	1.392,30 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	2.603,50 D	882,50	0,00	3.486,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.995,80 D</b>	<b>1.199,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5.194,98 D</b>
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>					
3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis ( Refeições, Serviços	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.20.09.003	Estacionamento, Pedagio	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>688,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688,00 D</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	412,04 D	104,68	0,00	516,72 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	520,52 D	130,13	0,00	650,65 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.254,36 D	313,59	0,00	1.567,95 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	180,72 D	45,18	0,00	225,90 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.367,64 D</b>	<b>593,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961,22 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	275,72 D	69,16	0,00	344,88 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>275,72 D</b>	<b>69,16</b>	<b>0,00</b>	<b>344,88 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	1.973,20 D	180,00	0,00	2.153,20 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	129,90 D	53,59	0,00	183,49 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.119,45 D</b>	<b>233,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,04 D</b>
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	737,00 D	0,00	0,00	737,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>737,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737,00 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	690,92 D	172,73	0,00	863,65 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>690,92 D</b>	<b>172,73</b>	<b>0,00</b>	<b>863,65 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	25,74 D	15,69	0,00	41,43 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.180,84 D	299,76	0,00	1.480,60 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	64,00 D	20,16	0,00	84,16 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	0,00	126,97	0,00	126,97 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	14,74 D	3,45	0,00	18,19 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.285,32 D</b>	<b>466,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751,35 D</b>
<b>TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	19.989,62 D	0,00	0,00	19.989,62 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>19.989,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.989,62 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustivel	5.186,94 D	954,65	0,00	6.141,59 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	4.585,00 D	0,00	0,00	4.585,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>9.771,94 D</b>	<b>954,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.726,59 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	59.141,06 D	15.314,40	0,00	74.455,46 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	6.971,94 D	1.913,02	0,00	8.884,96 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	5.450,00 D	1.800,00	0,00	7.250,00 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	4.768,00 D	1.904,00	0,00	6.672,00 D
3.0.90.01.018	Contador	8.400,00 D	2.100,00	0,00	10.500,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	27.480,00 D	0,00	0,00	27.480,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	8.000,00 D	8.000,00	0,00	16.000,00 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/05/2023 até 31/05/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.01.033	Publicidade e Propaganda	7.900,00 D	0,00	0,00	7.900,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>178.111,00 D</b>	<b>31.031,42</b>	<b>0,00</b>	<b>209.142,42 D</b>

**PROVISÕES TRABALHISTAS**

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.571,22 D	1.701,60	0,00	8.272,82 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	4.928,42 D	1.276,20	0,00	6.204,62 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.499,64 D</b>	<b>2.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.477,44 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>383.067,35 D</b>	<b>71.259,25</b>	<b>0,12</b>	<b>454.326,48 D</b>

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

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	125,32 C	0,00	35,73	161,05 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	2.763,59 C	0,00	674,97	3.438,56 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.888,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>710,70</b>	<b>3.599,61 C</b>

**RECEITAS DE JOGAR**

4.2.04.01.001	Green Fee	1.055,00 C	0,00	1.030,00	2.085,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	10.800,00 C	0,00	3.500,00	14.300,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.855,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>16.385,00 C</b>

**RECEITAS DE TORNEIOS**

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	112.142,23 C	0,00	0,00	112.142,23 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>112.142,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.142,23 C</b>

**RECEITA DE PATROCÍNIOS**

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	119.861,73 C	0,00	20.700,00	140.561,73 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	234.901,14 C	0,00	0,00	234.901,14 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>354.762,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>375.462,87 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>481.649,01 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.940,70</b>	<b>507.589,71 C</b>

ATIVO	1.336.615,37 D
PASSIVO	1.283.352,14 C
DESPESAS	454.326,48 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	507.589,71 C
Resultado	53.263,23 C

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