

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	479,60 D	1.500,00	1.899,15	80,45 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	53,27 D	500,00	492,45	60,82 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>532,87 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.391,60</b>	<b>141,27 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	33.389,05	33.389,05	1,00 D
1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C - 42355-6	0,00	36.389,43	36.389,43	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>69.778,48</b>	<b>69.778,48</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	60.606,82 D	16.565,20	10.144,05	67.027,97 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	122.072,17 D	891,93	30.934,68	92.029,42 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>203.126,61 D</b>	<b>17.457,13</b>	<b>41.078,73</b>	<b>179.505,01 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	6.994,98 D	0,00	6.994,98	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.994,98 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.994,98</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	2.132,33 D	0,00	0,00	2.132,33 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.132,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132,33 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.457,04 D	0,00	172,73	1.284,31 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.457,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,73</b>	<b>1.284,31 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	9.464,84 C	0,00	104,68	9.569,52 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	12.374,96 C	0,00	130,13	12.505,09 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	57.699,10 C	0,00	313,59	58.012,69 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	3.975,84 C	0,00	45,18	4.021,02 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>324.831,85 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593,58</b>	<b>325.425,43 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 01/06/2023 até 30/06/2023

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>1.336.615,37 D</b>	<b>89.235,61</b>	<b>121.010,10</b>	<b>1.304.840,88 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	91,34	91,34	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	736,21	736,21	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	89,88	89,88	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	900,00	900,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	1.232,33 C	0,00	0,00	1.232,33 C
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.232,33 C</b>	<b>14.517,43</b>	<b>14.517,43</b>	<b>1.232,33 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	13.764,47	21.138,69	7.374,22 C
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	473,67	473,67 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764,47</b>	<b>21.612,36</b>	<b>7.847,89 C</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	28.238,80 C	8.461,84	2.585,19	22.362,15 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	10.951,81 C	813,71	1.938,89	12.076,99 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>39.190,61 C</b>	<b>9.275,55</b>	<b>4.524,08</b>	<b>34.439,14 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	2.236,29 C	2.236,29	2.373,89	2.373,89 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	10.077,02 C	9.932,39	10.274,93	10.419,56 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>12.424,91 C</b>	<b>12.168,68</b>	<b>12.648,82</b>	<b>12.905,05 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	297,80 C	0,00	239,08	536,88 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>473,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,08</b>	<b>712,96 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	279,54 C	279,54	296,75	296,75 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>279,54 C</b>	<b>279,54</b>	<b>296,75</b>	<b>296,75 C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>					
2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia 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>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>					
2.2.01.04.002	Victoria Anne White	0,00	0,00	500,00	500,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00 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

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>1.283.352,14 C</b>	<b>50.225,32</b>	<b>54.558,17</b>	<b>1.287.684,99 C</b>

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

3.0.10.01.001	Salários	56.966,22 D	7.952,31	0,00	64.918,53 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.305,60 D	264,00	0,00	1.569,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.163,52 D	290,88	0,00	1.454,40 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>59.435,34 D</b>	<b>8.507,19</b>	<b>0,00</b>	<b>67.942,53 D</b>

**BENEFÍCIOS A EMPREGADOS**

3.0.10.02.001	Vale Transporte	3.115,00 D	0,00	0,00	3.115,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	610,91 D	0,00	0,13	610,78 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	3.198,40 D	0,00	0,00	3.198,40 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	14.281,00 D	3.200,00	0,00	17.481,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	3.939,00 D	984,75	0,00	4.923,75 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>25.144,31 D</b>	<b>4.184,75</b>	<b>0,13</b>	<b>29.328,93 D</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.03.001	FGTS	2.280,01 D	395,10	0,00	2.675,11 D
3.0.10.03.002	INSS	36.266,82 D	7.751,76	0,00	44.018,58 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.395,63 D	296,75	0,00	1.692,38 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>39.942,46 D</b>	<b>8.443,61</b>	<b>0,00</b>	<b>48.386,07 D</b>

**PROVISÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	4.747,19 D	662,69	0,00	5.409,88 D
3.0.10.04.002	Ferías e 1/3 - INSS - FGTS	6.329,58 D	883,59	0,00	7.213,17 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.076,77 D</b>	<b>1.546,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623,05 D</b>

**COMUNICAÇÃO**

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.625,53 D	181,22	0,00	1.806,75 D
3.0.20.01.003	Internet	425,00 D	85,00	0,00	510,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.050,53 D</b>	<b>266,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.316,75 D</b>

**MATERIAIS CONSUMIDOS**

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.432,35 D	0,00	0,00	3.432,35 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	0,00	343,10	0,00	343,10 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	6.453,41 D	206,39	0,00	6.659,80 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	3.399,92 D	1.487,59	0,00	4.887,51 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>13.285,68 D</b>	<b>2.037,08</b>	<b>0,00</b>	<b>15.322,76 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	2.002,41 D	386,35	0,00	2.388,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.027,41 D</b>	<b>386,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413,76 D</b>

**MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto**

3.0.20.04.003	Imóveis e Equipamento de Proprio / Terce	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	4.120,00 D	1.142,25	0,00	5.262,25 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	6.750,00 D	900,00	0,00	7.650,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>15.750,33 D</b>	<b>2.042,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.792,58 D</b>

**LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO**

3.0.20.07.001	Luz e Força	3.480,34 D	736,21	0,00	4.216,55 D
---------------	-------------	------------	--------	------	------------

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	849,66 D	168,49	0,00	1.018,15 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.330,00 D</b>	<b>904,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234,70 D</b>
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	316,68 D	0,00	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	3.486,00 D	535,00	0,00	4.021,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.194,98 D</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,98 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	516,72 D	104,68	0,00	621,40 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	650,65 D	130,13	0,00	780,78 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.567,95 D	313,59	0,00	1.881,54 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	225,90 D	45,18	0,00	271,08 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.961,22 D</b>	<b>593,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554,80 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	344,88 D	68,27	0,00	413,15 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>344,88 D</b>	<b>68,27</b>	<b>0,00</b>	<b>413,15 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	2.153,20 D	524,87	0,00	2.678,07 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	183,49 D	0,00	0,00	183,49 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.353,04 D</b>	<b>524,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.877,91 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>DOAÇÕES</b>					
3.0.20.17.001	Doações	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>16.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	863,65 D	172,73	0,00	1.036,38 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>863,65 D</b>	<b>172,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,38 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	41,43 D	0,00	0,00	41,43 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	1.480,60 D	286,91	0,00	1.767,51 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	84,16 D	20,16	0,00	104,32 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	126,97 D	0,00	0,00	126,97 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	18,19 D	3,42	0,00	21,61 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.751,35 D</b>	<b>310,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,84 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>TORNEIO RIO KIDS</b>					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	0,00	343,20	0,00	343,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>343,20</b>	<b>0,00</b>	<b>343,20 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustivel	6.141,59 D	1.268,44	0,00	7.410,03 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutencao do C	4.585,00 D	0,00	0,00	4.585,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.726,59 D</b>	<b>1.268,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.995,03 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

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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	74.455,46 D	15.314,40	0,00	89.769,86 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	8.884,96 D	1.978,79	0,00	10.863,75 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	6.672,00 D	0,00	0,00	6.672,00 D
3.0.90.01.018	Contador	10.500,00 D	2.100,00	0,00	12.600,00 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	7.900,00 D	1.400,00	0,00	9.300,00 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>193.142,42 D</b>	<b>26.793,19</b>	<b>0,00</b>	<b>219.935,61 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	8.272,82 D	1.701,60	0,00	9.974,42 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.204,62 D	1.276,20	0,00	7.480,82 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>14.477,44 D</b>	<b>2.977,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17.455,24 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>454.326,48 D</b>	<b>61.906,00</b>	<b>0,13</b>	<b>516.232,35 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	161,05 C	0,00	34,19	195,24 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	3.438,56 C	0,00	891,93	4.330,49 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.599,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>926,12</b>	<b>4.525,73 C</b>
<b>AVISO PREVIO</b>					
4.1.05.01.001	Aviso Previo Indenizado	0,00	0,00	1.627,41	1.627,41 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,41</b>	<b>1.627,41 C</b>
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	2.085,00 C	0,00	195,00	2.280,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	14.300,00 C	0,00	3.500,00	17.800,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>16.385,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,00</b>	<b>20.080,00 C</b>
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	112.142,23 C	0,00	5.000,00	117.142,23 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>112.142,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>117.142,23 C</b>
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	140.561,73 C	0,00	14.550,00	155.111,73 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>375.462,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>390.012,87 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>507.589,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.798,53</b>	<b>533.388,24 C</b>

ATIVO	1.304.840,88 D
PASSIVO	1.287.684,99 C
DESPESAS	516.232,35 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	533.388,24 C
Resultado	17.155,89 C