

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	405,31 D	1.500,00	1.919,63	14,32 C
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	450,40 D	2.000,00	2.339,80	110,60 D
Total do Grupo		855,71 D	3.500,00	4.259,43	96,28 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	68.109,89	68.109,89	1,00 D
1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C - 42355-6	0,00	63.483,76	63.483,76	0,00
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	527.321,81	527.321,81	0,00
Total do Grupo		1,00 D	658.915,46	658.915,46	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	52.445,63 D	26.444,38	31.140,79	47.749,22 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	57.261,89 D	541,92	57.803,81	0,00
1.1.01.03.020	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	501.461,47	29.915,86	471.545,61 D
Total do Grupo		130.155,14 D	528.447,77	118.860,46	539.742,45 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	3.332,33 D	1.300,00	2.100,00	2.532,33 D
Total do Grupo		3.332,33 D	1.300,00	2.100,00	2.532,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.111,58 D	0,00	172,73	938,85 D
Total do Grupo		1.111,58 D	0,00	172,73	938,85 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	106.515,61 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
Total do Grupo		1.446.891,67 D	0,00	0,00	1.446.891,67 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:	106.515,61 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	9.674,20 C	0,00	104,68	9.778,88 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	12.635,22 C	0,00	130,13	12.765,35 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	58.326,28 C	0,00	313,59	58.639,87 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.066,20 C	0,00	45,18	4.111,38 C
Total do Grupo		326.019,01 C	0,00	593,58	326.612,59 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	4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
Total Geral		1.256.639,14 D	1.192.163,23	784.901,66	1.663.900,71 D

PASSIVO**FORNECEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	114,20	114,20	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	677,52	677,52	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	89,10	89,10	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	114,77	114,77	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	4.590,00	4.590,00	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
2.1.02.01.088	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	0,00	1.300,00	1.300,00 C
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	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.02.01.105	SBR Comercio e Confeccões LTDA	2.315,00 C	2.315,00	0,00	0,00
Total do Grupo		3.547,33 C	29.856,59	28.841,59	2.532,33 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	26.755,72	26.755,72	0,00
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	8.057,52 C	8.057,52	0,00	0,00
Total do Grupo		8.057,52 C	34.813,24	26.755,72	0,00

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	16.650,76 C	587,60	3.197,03	19.260,19 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	12.266,38 C	0,00	2.397,78	14.664,16 C
Total do Grupo		28.917,14 C	587,60	5.594,81	33.924,35 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	1.975,33 C	1.975,33	2.384,01	2.384,01 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	10.248,76 C	10.236,13	10.761,29	10.773,92 C
Total do Grupo		12.335,69 C	12.211,46	13.145,30	13.269,53 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	821,04 C	0,00	464,33	1.285,37 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
Total do Grupo		997,12 C	0,00	464,33	1.461,45 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	293,94 C	293,94	298,01	298,01 C
Total do Grupo		293,94 C	293,94	298,01	298,01 C

OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	195,33 C	274,37	274,37	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	379,51 C	0,00	0,00	379,51 C
Total do Grupo		574,84 C	274,37	274,37	574,84 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

DÉFICIT ACUMULADOS

2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	50.801,11 D	0,00	0,00	50.801,11 D
Total do Grupo		50.801,11 D	0,00	0,00	50.801,11 D
Total Geral		1.283.899,61 C	78.037,20	75.374,13	1.281.236,54 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	79.251,34 D	11.580,51	0,00	90.831,85 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.833,60 D	0,00	0,00	1.833,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.745,28 D	341,77	0,00	2.087,05 D
	Total do Grupo	82.830,22 D	11.922,28	0,00	94.752,50 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	4.147,40 D	453,90	0,00	4.601,30 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	827,28 D	103,46	0,11	930,63 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	4.547,76 D	609,68	0,00	5.157,44 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	20.233,00 D	2.256,00	0,00	22.489,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	6.291,27 D	1.327,52	0,00	7.618,79 D
	Total do Grupo	36.046,71 D	4.750,56	0,11	40.797,16 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	2.998,38 D	408,48	0,00	3.406,86 D
3.0.10.03.002	INSS	51.810,67 D	8.169,58	0,00	59.980,25 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.986,32 D	298,01	0,00	2.284,33 D
	Total do Grupo	56.795,37 D	8.876,07	0,00	65.671,44 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	6.604,28 D	965,05	0,00	7.569,33 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	8.805,70 D	1.286,73	0,00	10.092,43 D
	Total do Grupo	15.409,98 D	2.251,78	0,00	17.661,76 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.245,41 D	318,07	0,00	2.563,48 D
3.0.20.01.003	Internet	595,00 D	85,00	0,00	680,00 D
	Total do Grupo	2.840,41 D	403,07	0,00	3.243,48 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.462,77 D	0,00	0,00	3.462,77 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	0,00	139,80	0,00	139,80 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	343,10 D	0,00	0,00	343,10 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	9.833,31 D	715,76	0,00	10.549,07 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	5.701,21 D	833,86	0,00	6.535,07 D
	Total do Grupo	19.340,39 D	1.689,42	0,00	21.029,81 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	2.774,15 D	383,59	0,00	3.157,74 D
	Total do Grupo	2.799,15 D	383,59	0,00	3.182,74 D
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	9.268,46 D	0,00	0,00	9.268,46 D
	Total do Grupo	9.737,46 D	0,00	0,00	9.737,46 D
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
	Total do Grupo	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.005	Rede Tecnologica - PJ	0,00	130,83	0,00	130,83 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.680,25 D	550,00	0,00	6.230,25 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	3.980,33 D	0,00	0,00	3.980,33 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros - PF	1.580,00 D	0,00	0,00	1.580,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	9.480,00 D	900,00	0,00	10.380,00 D
	Total do Grupo	20.720,58 D	1.580,83	0,00	22.301,41 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	4.879,00 D	677,52	0,00	5.556,52 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.190,48 D	320,12	0,00	1.510,60 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		6.069,48 D	997,64	0,00	7.067,12 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	666,99 D	0,00	0,00	666,99 D
3.0.20.08.007	Cartórios	1.392,30 D	135,37	0,00	1.527,67 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	5.358,00 D	624,00	0,00	5.982,00 D
Total do Grupo		7.417,29 D	759,37	0,00	8.176,66 D
DESPESAS COM VIAGENS					
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
Total do Grupo		688,00 D	0,00	0,00	688,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	726,08 D	104,68	0,00	830,76 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	910,91 D	130,13	0,00	1.041,04 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.195,13 D	313,59	0,00	2.508,72 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	316,26 D	45,18	0,00	361,44 D
Total do Grupo		4.148,38 D	593,58	0,00	4.741,96 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	481,16 D	65,77	0,00	546,93 D
Total do Grupo		481,16 D	65,77	0,00	546,93 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
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	3.338,07 D	420,00	0,00	3.758,07 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	259,49 D	828,80	0,00	1.088,29 D
Total do Grupo		4.203,91 D	1.248,80	0,00	5.452,71 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	737,00 D	0,00	0,00	737,00 D
Total do Grupo		737,00 D	0,00	0,00	737,00 D
DOAÇÕES					
3.0.20.17.001	Doações	24.000,00 D	7.999,99	0,00	31.999,99 D
Total do Grupo		24.000,00 D	7.999,99	0,00	31.999,99 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.209,11 D	172,73	0,00	1.381,84 D
Total do Grupo		1.209,11 D	172,73	0,00	1.381,84 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	88,61 D	0,00	0,00	88,61 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.124,33 D	370,15	0,00	2.494,48 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	124,48 D	20,16	0,00	144,64 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	24,98 D	3,27	0,00	28,25 D
Total do Grupo		2.489,37 D	393,58	0,00	2.882,95 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	19.989,62 D	8.875,00	0,00	28.864,62 D
Total do Grupo		19.989,62 D	8.875,00	0,00	28.864,62 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	343,20 D	0,00	0,00	343,20 D
Total do Grupo		343,20 D	0,00	0,00	343,20 D
CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.88.001	Despesas Diversas - Campeonato Brasile	0,00	928,95	0,00	928,95 D
Total do Grupo		0,00	928,95	0,00	928,95 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	8.349,83 D	1.134,73	0,00	9.484,56 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	4.585,00 D	0,00	0,00	4.585,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/08/2023 até 31/08/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		12.934,83 D	1.134,73	0,00	14.069,56 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	1.750,00 D	1.300,00	0,00	3.050,00 D
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 D
Total do Grupo		3.776,00 D	1.300,00	0,00	5.076,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários BB	99.409,73 D	17.192,72	0,00	116.602,45 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	42.000,00 D	6.000,00	0,00	48.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	12.515,81 D	1.975,53	0,00	14.491,34 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	8.576,00 D	0,00	0,00	8.576,00 D
3.0.90.01.018	Contador	12.600,00 D	4.590,00	0,00	17.190,00 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	10.700,00 D	2.800,00	0,00	13.500,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	0,00	264,00	0,00	264,00 D
3.0.90.01.042	Multa 40% FGTS	0,00	1.530,16	0,00	1.530,16 D
Total do Grupo		240.531,54 D	44.352,41	0,00	284.883,95 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	11.045,52 D	1.910,30	0,00	12.955,82 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	8.284,14 D	1.432,73	0,00	9.716,87 D
Total do Grupo		19.329,66 D	3.343,03	0,00	22.672,69 D
Total Geral		595.188,82 D	104.023,18	0,11	699.211,89 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	240,05 C	0,00	11,28	251,33 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	4.825,79 C	2,46	4.055,52	8.878,85 C
Total do Grupo		5.065,84 C	2,46	4.066,80	9.130,18 C
AVISO PREVIO					
4.1.05.01.001	Aviso Previo Indenizado	1.627,41 C	0,00	0,00	1.627,41 C
Total do Grupo		1.627,41 C	0,00	0,00	1.627,41 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	2.405,00 C	0,00	830,00	3.235,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	21.050,00 C	0,00	3.500,00	24.550,00 C
Total do Grupo		23.455,00 C	0,00	4.330,00	27.785,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	133.717,23 C	0,00	18.589,10	152.306,33 C
Total do Grupo		133.717,23 C	0,00	18.589,10	152.306,33 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	169.161,73 C	0,00	14.050,00	183.211,73 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	234.901,14 C	24.491,68	497.405,95	707.815,41 C
Total do Grupo		404.062,87 C	24.491,68	511.455,95	891.027,14 C
Total Geral		567.928,35 C	24.494,14	538.441,85	1.081.876,06 C
ATIVO					1.663.900,71 D
PASSIVO					1.281.236,54 C
DESPESAS					699.211,89 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					1.081.876,06 C
Resultado					382.664,17 C

Balancete de Verificação
De 01/08/2023 até 31/08/2023

CARLA SOUZA RIBEIRO MILTERSTEINER

Contador - CRC - 108972

CPF : 086.202.327-03