

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	14,32 C	2.000,00	1.883,52	102,16 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	110,60 D	1.000,00	863,86	246,74 D
Total do Grupo		96,28 D	3.000,00	2.747,38	348,90 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	44.948,98	44.948,98	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	97.324,85	97.324,85	0,00
Total do Grupo		1,00 D	142.273,83	142.273,83	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	47.749,22 D	13.121,51	20.023,98	40.846,75 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
1.1.01.03.020	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42463-3	471.545,61 D	2.980,23	91.928,75	382.597,09 D
Total do Grupo		539.742,45 D	16.101,74	111.952,73	443.891,46 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.993,80	1.993,80	0,00
Total do Grupo		0,00	1.993,80	1.993,80	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	2.532,33 D	1.300,00	1.300,00	2.532,33 D
Total do Grupo		2.532,33 D	1.300,00	1.300,00	2.532,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	938,85 D	0,00	172,73	766,12 D
Total do Grupo		938,85 D	0,00	172,73	766,12 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	9.778,88 C	0,00	104,68	9.883,56 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	12.765,35 C	0,00	130,13	12.895,48 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	58.639,87 C	0,00	313,59	58.953,46 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.111,38 C	0,00	45,18	4.156,56 C
Total do Grupo		326.612,59 C	0,00	593,58	327.206,17 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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
	Total do Grupo	4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
	Total Geral	1.663.900,71 D	164.669,37	261.034,05	1.567.536,03 D
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	133,65	133,65	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	724,04	724,04	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.960,00	2.960,00	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	114,77	114,77	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.02.01.080	HM Sports - GOLFE	0,00	37.000,00	74.436,00	37.436,00 C
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.500,00	6.500,00	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	1.300,00 C	2.600,00	1.300,00	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	4.569,60	4.569,60	0,00
	Total do Grupo	2.532,33 C	74.510,38	110.646,38	38.668,33 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	22.577,65	22.577,65	0,00
	Total do Grupo	0,00	22.577,65	22.577,65	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	19.260,19 C	2.100,00	2.725,84	19.886,03 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	14.664,16 C	0,00	2.044,39	16.708,55 C
	Total do Grupo	33.924,35 C	2.100,00	4.770,23	36.594,58 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	2.384,01 C	2.384,01	2.120,15	2.120,15 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	10.773,92 C	10.761,29	9.324,10	9.336,73 C
	Total do Grupo	13.269,53 C	13.145,30	11.444,25	11.568,48 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.285,37 C	0,00	270,11	1.555,48 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	1.461,45 C	0,00	270,11	1.731,56 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	298,01 C	298,01	265,03	265,03 C
	Total do Grupo	298,01 C	298,01	265,03	265,03 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia a Pagar	195,33 C	241,86	241,86	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	379,51 C	123,57	370,70	626,64 C
	Total do Grupo	574,84 C	365,43	612,56	821,97 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		50.801,11 D	0,00	0,00	50.801,11 D
Total Geral		1.281.236,54 C	112.996,77	150.586,21	1.318.825,98 C

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

3.0.10.01.001	Salários	90.831,85 D	9.354,78	0,00	100.186,63 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	2.087,05 D	305,42	0,00	2.392,47 D
Total do Grupo		94.752,50 D	9.660,20	0,00	104.412,70 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	4.601,30 D	409,40	0,00	5.010,70 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	930,63 D	138,46	0,11	1.068,98 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	5.157,44 D	610,07	0,00	5.767,51 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	22.489,00 D	2.960,00	0,00	25.449,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	7.618,79 D	1.090,50	0,00	8.709,29 D
Total do Grupo		40.797,16 D	5.208,43	0,11	46.005,48 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	3.406,86 D	356,40	0,00	3.763,26 D
3.0.10.03.002	INSS	59.980,25 D	7.085,99	0,00	67.066,24 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	2.284,33 D	265,03	0,00	2.549,36 D
Total do Grupo		65.671,44 D	7.707,42	0,00	73.378,86 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	7.569,33 D	779,57	0,00	8.348,90 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	10.092,43 D	1.039,42	0,00	11.131,85 D
Total do Grupo		17.661,76 D	1.818,99	0,00	19.480,75 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.563,48 D	336,74	0,00	2.900,22 D
3.0.20.01.003	Internet	680,00 D	85,00	0,00	765,00 D
Total do Grupo		3.243,48 D	421,74	0,00	3.665,22 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	139,80 D	0,00	0,00	139,80 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	343,10 D	186,60	0,00	529,70 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	10.549,07 D	877,51	0,00	11.426,58 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	6.535,07 D	589,00	0,00	7.124,07 D
Total do Grupo		21.029,81 D	1.653,11	0,00	22.682,92 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	0,00	290,00	0,00	290,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	3.157,74 D	662,47	0,00	3.820,21 D
Total do Grupo		3.182,74 D	952,47	0,00	4.135,21 D

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	9.268,46 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

3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	0,00	270,00	0,00	270,00 D
3.0.20.06.005	Rede Tecnologica - PJ	130,83 D	0,00	0,00	130,83 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	6.230,25 D	600,00	0,00	6.830,25 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	3.980,33 D	5.760,00	0,00	9.740,33 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	10.380,00 D	1.300,00	0,00	11.680,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		22.301,41 D	7.930,00	0,00	30.231,41 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	5.556,52 D	724,04	0,00	6.280,56 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.510,60 D	303,27	0,00	1.813,87 D
Total do Grupo		7.067,12 D	1.027,31	0,00	8.094,43 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	1.527,67 D	253,30	0,00	1.780,97 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	5.982,00 D	624,00	0,00	6.606,00 D
Total do Grupo		8.176,66 D	877,30	0,00	9.053,96 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
3.0.20.09.005	Passagens (Aéreas, Rodoviárias)	0,00	322,30	0,00	322,30 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	0,00	496,70	0,00	496,70 D
Total do Grupo		688,00 D	819,00	0,00	1.507,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	830,76 D	104,68	0,00	935,44 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.041,04 D	130,13	0,00	1.171,17 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.508,72 D	313,59	0,00	2.822,31 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	361,44 D	45,18	0,00	406,62 D
Total do Grupo		4.741,96 D	593,58	0,00	5.335,54 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	546,93 D	66,70	0,00	613,63 D
Total do Grupo		546,93 D	66,70	0,00	613,63 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.001	Revistas e Livros	0,00	32,90	0,00	32,90 D
3.0.20.13.002	Grafica	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
3.0.20.13.005	Farmácia	0,00	39,85	0,00	39,85 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	3.758,07 D	440,00	0,00	4.198,07 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	1.088,29 D	0,00	0,00	1.088,29 D
Total do Grupo		5.452,71 D	512,75	0,00	5.965,46 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	31.999,99 D	0,00	0,00	31.999,99 D
Total do Grupo		31.999,99 D	0,00	0,00	31.999,99 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.381,84 D	517,95	0,00	1.899,79 D
Total do Grupo		1.381,84 D	517,95	0,00	1.899,79 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	88,61 D	126,50	0,00	215,11 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.494,48 D	171,58	0,00	2.666,06 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	144,64 D	20,16	0,00	164,80 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	28,25 D	3,26	0,00	31,51 D
3.0.40.01.013	IOF s/ Seguros	0,00	25,48	0,00	25,48 D
Total do Grupo		2.882,95 D	346,98	0,00	3.229,93 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	28.864,62 D	461,45	0,00	29.326,07 D
Total do Grupo		28.864,62 D	461,45	0,00	29.326,07 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	343,20 D	0,00	0,00	343,20 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/09/2023 até 30/09/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	928,95 D	0,00	0,00	928,95 D
Total do Grupo		928,95 D	0,00	0,00	928,95 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	9.484,56 D	494,20	0,00	9.978,76 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	4.585,00 D	0,00	0,00	4.585,00 D
Total do Grupo		14.069,56 D	494,20	0,00	14.563,76 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	3.050,00 D	1.300,00	0,00	4.350,00 D
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 D
Total do Grupo		5.076,00 D	1.300,00	0,00	6.376,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários BB	116.602,45 D	15.177,80	0,00	131.780,25 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	48.000,00 D	6.500,00	0,00	54.500,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	14.491,34 D	1.763,75	0,00	16.255,09 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	4.569,60	0,00	13.145,60 D
3.0.90.01.018	Contador	17.190,00 D	2.490,00	0,00	19.680,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	27.480,00 D	0,00	0,00	27.480,00 D
3.0.90.01.032	Materiais Esportivos	0,00	74.436,00	0,00	74.436,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade e Propaganda	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	264,00 D	264,00	0,00	528,00 D
3.0.90.01.042	Multa 40% FGTS	1.530,16 D	0,00	0,00	1.530,16 D
Total do Grupo		284.883,95 D	115.201,15	0,00	400.085,10 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	12.955,82 D	1.686,42	0,00	14.642,24 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	9.716,87 D	1.264,82	0,00	10.981,69 D
Total do Grupo		22.672,69 D	2.951,24	0,00	25.623,93 D
Total Geral		699.211,89 D	160.521,97	0,11	859.733,75 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	251,33 C	0,00	22,51	273,84 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	8.878,85 C	0,00	2.980,23	11.859,08 C
Total do Grupo		9.130,18 C	0,00	3.002,74	12.132,92 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	3.235,00 C	0,00	540,00	3.775,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	24.550,00 C	1.360,00	2.350,00	25.540,00 C
Total do Grupo		27.785,00 C	1.360,00	2.890,00	29.315,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	152.306,33 C	0,00	7.625,00	159.931,33 C
Total do Grupo		152.306,33 C	0,00	7.625,00	159.931,33 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	183.211,73 C	0,00	14.410,00	197.621,73 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	707.815,41 C	0,00	0,00	707.815,41 C
Total do Grupo		891.027,14 C	0,00	14.410,00	905.437,14 C
Total Geral		1.081.876,06 C	1.360,00	27.927,74	1.108.443,80 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2023 até 30/09/2023

ATIVO	1.567.536,03 D
PASSIVO	1.318.825,98 C
DESPESAS	859.733,75 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.108.443,80 C
Resultado	248.710,05 C

CARLA SOUZA RIBEIRO MILTERSTEINER

Contador - CRC - 108972

CPF : 086.202.327-03