

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	181,07 D	2.000,00	2.144,97	36,10 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	246,74 D	1.000,00	1.172,48	74,26 D
Total do Grupo		427,81 D	3.000,00	3.317,45	110,36 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	59.990,82	59.990,82	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	115.231,68	115.231,68	0,00
Total do Grupo		1,00 D	175.222,50	175.222,50	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	40.846,75 D	24.367,80	20.875,82	44.338,73 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	382.597,09 D	1.960,25	110.493,43	274.063,91 D
Total do Grupo		443.891,46 D	26.328,05	131.369,25	338.850,26 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	7.047,10	3.441,40	3.605,70 D
Total do Grupo		0,00	7.047,10	3.441,40	3.605,70 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	2.532,33 D	0,00	1.300,00	1.232,33 D
Total do Grupo		2.532,33 D	0,00	1.300,00	1.232,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	766,12 D	0,00	172,73	593,39 D
Total do Grupo		766,12 D	0,00	172,73	593,39 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	9.883,56 C	0,00	104,68	9.988,24 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	12.895,48 C	0,00	130,13	13.025,61 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	58.953,46 C	0,00	313,59	59.267,05 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.156,56 C	0,00	45,18	4.201,74 C
Total do Grupo		327.206,17 C	0,00	593,58	327.799,75 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 01/10/2023 até 31/10/2023

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	1.567.614,94 D	211.597,65	315.416,91	1.463.795,68 D
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	136,02	136,02	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	707,61	707,61	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.432,00	2.432,00	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
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	6.482,71 C	2.160,90	0,00	4.321,81 C
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
2.1.02.01.058	UNION BRINDES	7.706,02 C	7.706,02	0,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.02.01.080	HM Sports - GOLFE	37.436,00 C	37.436,00	0,00	0,00
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	0,00	1.300,00	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
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.108	Editora Valmar LTDA	340,00 C	340,00	0,00	0,00
2.1.02.01.109	Ciranda Projetos Culturais LTDA	0,00	5.640,75	5.640,75	0,00
	Total do Grupo	53.197,06 C	84.122,39	36.479,47	5.554,14 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	21.858,75	21.858,75	0,00
	Total do Grupo	0,00	21.858,75	21.858,75	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	19.886,03 C	3.640,00	2.640,29	18.886,32 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	16.708,55 C	0,00	1.980,22	18.688,77 C
	Total do Grupo	36.594,58 C	3.640,00	4.620,51	37.575,09 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	2.120,15 C	2.120,15	2.140,68	2.140,68 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.336,73 C	9.324,10	9.611,26	9.623,89 C
	Total do Grupo	11.568,48 C	11.444,25	11.751,94	11.876,17 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.634,39 C	78,91	270,11	1.825,59 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	1.810,47 C	78,91	270,11	2.001,67 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	265,03 C	265,03	267,60	267,60 C
	Total do Grupo	265,03 C	265,03	267,60	267,60 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	626,64 C	514,46	2.345,34	2.457,52 C
	Total do Grupo	821,97 C	756,32	2.587,20	2.652,85 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.333.433,62 C	122.165,65	77.835,58	1.289.103,55 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	100.186,63 D	10.404,78	0,00	110.591,41 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	2.392,47 D	305,42	0,00	2.697,89 D
Total do Grupo		104.412,70 D	10.710,20	0,00	115.122,90 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	5.010,70 D	490,00	0,00	5.500,70 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.068,98 D	173,46	0,11	1.242,33 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	5.767,51 D	610,07	0,00	6.377,58 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	25.449,00 D	2.432,00	0,00	27.881,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	8.709,29 D	1.215,18	0,00	9.924,47 D
Total do Grupo		46.005,48 D	4.920,71	0,11	50.926,08 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	3.763,26 D	356,40	0,00	4.119,66 D
3.0.10.03.002	INSS	67.066,24 D	7.331,85	0,00	74.398,09 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	2.549,36 D	267,60	0,00	2.816,96 D
Total do Grupo		73.378,86 D	7.955,85	0,00	81.334,71 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	8.348,90 D	867,07	0,00	9.215,97 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	11.131,85 D	1.156,09	0,00	12.287,94 D
Total do Grupo		19.480,75 D	2.023,16	0,00	21.503,91 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.900,22 D	339,11	0,00	3.239,33 D
3.0.20.01.003	Internet	765,00 D	85,00	0,00	850,00 D
Total do Grupo		3.665,22 D	424,11	0,00	4.089,33 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	529,70 D	0,00	0,00	529,70 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	11.766,58 D	924,51	0,00	12.691,09 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	7.124,07 D	1.006,31	0,00	8.130,38 D
Total do Grupo		23.022,92 D	1.930,82	0,00	24.953,74 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.002	Maquinas e Equipamentos de Informatica -	0,00	830,00	0,00	830,00 D
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	3.820,21 D	385,03	0,00	4.205,24 D
Total do Grupo		4.135,21 D	1.315,03	0,00	5.450,24 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.002	Veiculos	0,00	557,75	0,00	557,75 D
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	15.751,17 D	12,90	0,00	15.764,07 D
Total do Grupo		16.220,17 D	570,65	0,00	16.790,82 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	270,00 D	270,00	0,00	540,00 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	6.830,25 D	590,00	0,00	7.420,25 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	9.740,33 D	764,07	0,00	10.504,40 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	11.680,00 D	5.200,00	0,00	16.880,00 D
	Total do Grupo	30.231,41 D	6.824,07	0,00	37.055,48 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	6.280,56 D	707,61	0,00	6.988,17 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.813,87 D	219,03	0,00	2.032,90 D
	Total do Grupo	8.094,43 D	926,64	0,00	9.021,07 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	1.780,97 D	1.085,03	0,00	2.866,00 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	6.606,00 D	534,86	0,00	7.140,86 D
	Total do Grupo	9.053,96 D	1.619,89	0,00	10.673,85 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)	322,30 D	322,28	0,00	644,58 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	496,70 D	1.149,80	0,00	1.646,50 D
	Total do Grupo	1.507,00 D	1.472,08	0,00	2.979,08 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	935,44 D	104,68	0,00	1.040,12 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.171,17 D	130,13	0,00	1.301,30 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.822,31 D	313,59	0,00	3.135,90 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	406,62 D	45,18	0,00	451,80 D
	Total do Grupo	5.335,54 D	593,58	0,00	5.929,12 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	613,63 D	67,12	0,00	680,75 D
	Total do Grupo	613,63 D	67,12	0,00	680,75 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.001	Revistas e Livros	32,90 D	0,00	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	39,85 D	0,00	0,00	39,85 D
3.0.20.13.006	Brindes	753,22 D	0,00	0,00	753,22 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	4.198,07 D	420,00	0,00	4.618,07 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	1.088,29 D	0,00	0,00	1.088,29 D
	Total do Grupo	6.718,68 D	420,00	0,00	7.138,68 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	737,00 D	340,00	0,00	1.077,00 D
	Total do Grupo	737,00 D	340,00	0,00	1.077,00 D
DOAÇÕES					
3.0.20.17.001	Doações	31.999,99 D	10.800,00	0,00	42.799,99 D
	Total do Grupo	31.999,99 D	10.800,00	0,00	42.799,99 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.899,79 D	2.356,89	0,00	4.256,68 D
	Total do Grupo	1.899,79 D	2.356,89	0,00	4.256,68 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	215,11 D	0,00	0,00	215,11 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.666,06 D	364,41	0,00	3.030,47 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	164,80 D	20,16	0,00	184,96 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	31,51 D	3,35	0,00	34,86 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/10/2023 até 31/10/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.40.01.013	IOF s/ Seguros	25,48 D	161,18	0,00	186,66 D
Total do Grupo		3.229,93 D	549,10	0,00	3.779,03 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	29.326,07 D	0,00	0,00	29.326,07 D
Total do Grupo		29.326,07 D	0,00	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
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	9.978,76 D	0,00	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		14.563,76 D	0,00	0,00	14.563,76 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	4.350,00 D	1.300,00	0,00	5.650,00 D
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 D
Total do Grupo		6.376,00 D	1.300,00	0,00	7.676,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários BB	131.780,25 D	13.357,80	0,00	145.138,05 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	54.500,00 D	6.500,00	0,00	61.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	16.255,09 D	1.784,28	0,00	18.039,37 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	13.145,60 D	0,00	0,00	13.145,60 D
3.0.90.01.018	Contador	19.680,00 D	2.490,00	0,00	22.170,00 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	74.436,00 D	0,00	0,00	74.436,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade e Propaganda	13.500,00 D	1.400,00	0,00	14.900,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	40.000,00 D	15.076,68	0,00	55.076,68 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	528,00 D	264,00	0,00	792,00 D
3.0.90.01.041	Brindes	6.952,80 D	0,00	0,00	6.952,80 D
3.0.90.01.042	Multa 40% FGTS	1.530,16 D	0,00	0,00	1.530,16 D
Total do Grupo		407.037,90 D	40.872,76	0,00	447.910,66 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	14.642,24 D	1.484,20	0,00	16.126,44 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	10.981,69 D	1.113,15	0,00	12.094,84 D
Total do Grupo		25.623,93 D	2.597,35	0,00	28.221,28 D
Total Geral		874.262,48 D	100.590,01	0,11	974.852,38 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	273,84 C	0,00	25,46	299,30 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	11.859,08 C	0,00	1.960,25	13.819,33 C
Total do Grupo		12.132,92 C	0,00	1.985,71	14.118,63 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	3.775,00 C	0,00	290,00	4.065,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	25.540,00 C	0,00	2.900,00	28.440,00 C
Total do Grupo		29.315,00 C	0,00	3.190,00	32.505,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.023	Taçã Zumbi dos Palmares	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	159.931,33 C	0,00	0,00	159.931,33 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/10/2023 até 31/10/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		159.931,33 C	0,00	19.300,00	179.231,33 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	197.621,73 C	0,00	16.625,00	214.246,73 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		905.437,14 C	0,00	16.625,00	922.062,14 C
Total Geral		1.108.443,80 C	0,00	41.100,71	1.149.544,51 C

ATIVO	1.463.795,68 D
PASSIVO	1.289.103,55 C
DESPESAS	974.852,38 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.149.544,51 C
Resultado	174.692,13 C

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