

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	36,10 D	1.500,00	1.360,12	175,98 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	74,26 D	1.500,00	1.069,57	504,69 D
Total do Grupo		110,36 D	3.000,00	2.429,69	680,67 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	81.013,40	81.013,40	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	100.799,20	100.799,20	0,00
Total do Grupo		1,00 D	181.812,60	181.812,60	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	44.338,73 D	30.045,78	27.800,96	46.583,55 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	273.999,17 D	66,40	95.836,89	178.228,68 D
Total do Grupo		338.785,52 D	30.112,18	123.637,85	245.259,85 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	3.605,70 D	2.759,60	6.365,30	0,00
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	0,00	12.200,67	12.200,67	0,00
Total do Grupo		3.605,70 D	14.960,27	18.565,97	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	0,00	0,00	1.232,33 D
Total do Grupo		1.232,33 D	0,00	0,00	1.232,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	593,39 D	0,00	172,73	420,66 D
Total do Grupo		593,39 D	0,00	172,73	420,66 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	9.988,24 C	0,00	104,68	10.092,92 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	13.025,61 C	0,00	130,13	13.155,74 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	59.267,05 C	0,00	313,59	59.580,64 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.201,74 C	0,00	45,18	4.246,92 C
Total do Grupo		327.799,75 C	0,00	593,58	328.393,33 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 01/11/2023 até 30/11/2023

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	1.463.730,94 D	229.885,05	327.212,42	1.366.403,57 D
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	134,19	134,19	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	760,07	760,07	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.560,00	2.560,00	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
2.1.02.01.026	Graciete Lucas Confeções Me	0,00	30.000,00	45.744,00	15.744,00 C
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	4.321,81 C	2.160,90	0,00	2.160,91 C
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.02.01.061	CRF Empreendimentos e Part.	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.02.01.094	Scorpion Industria e Comercio de Bijouteri	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etiqueç	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
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	748,53	748,53	0,00
	Total do Grupo	5.554,14 C	66.061,38	79.644,48	19.137,24 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	19.210,47	19.210,47	0,00
	Total do Grupo	0,00	19.210,47	19.210,47	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	18.886,32 C	7.114,67	2.330,59	14.102,24 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	18.688,77 C	12.331,93	1.747,94	8.104,78 C
	Total do Grupo	37.575,09 C	19.446,60	4.078,53	22.207,02 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	2.140,68 C	2.140,68	3.187,48	3.187,48 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.173,11 C	9.160,75	9.678,22	9.690,58 C
	Total do Grupo	11.425,39 C	11.301,43	12.865,70	12.989,66 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	270,11 C	450,51	412,26	231,86 C
	Total do Grupo	270,11 C	450,51	412,26	231,86 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	267,60 C	267,60	398,45	398,45 C
	Total do Grupo	267,60 C	267,60	398,45	398,45 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia a Pagar	195,33 C	373,12	373,12	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	2.457,52 C	327,85	0,00	2.129,67 C
	Total do Grupo	2.652,85 C	700,97	373,12	2.325,00 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
	Total do Grupo	40.000,00 C	40.000,00	0,00	0,00
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 01/11/2023 até 30/11/2023

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	50.625,03 D	0,00	0,00	50.625,03 D
Total do Grupo		50.625,03 D	0,00	0,00	50.625,03 D
Total Geral		1.287.097,29 C	157.438,96	116.983,01	1.246.641,34 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	110.591,41 D	10.404,78	0,00	120.996,19 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	2.697,89 D	305,42	0,00	3.003,31 D
Total do Grupo		115.122,90 D	10.710,20	0,00	125.833,10 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	5.500,70 D	480,00	0,00	5.980,70 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.242,33 D	138,46	0,12	1.380,67 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	6.377,58 D	610,07	0,00	6.987,65 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	27.881,00 D	2.560,00	0,00	30.441,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	9.924,47 D	1.215,18	0,00	11.139,65 D
Total do Grupo		50.926,08 D	5.003,71	0,12	55.929,67 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	4.119,66 D	534,60	0,00	4.654,26 D
3.0.10.03.002	INSS	72.391,83 D	7.305,24	0,00	79.697,07 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	2.816,96 D	398,45	0,00	3.215,41 D
3.0.10.03.004	Sindicatos Patronais e Outros	0,00	400,00	0,00	400,00 D
Total do Grupo		79.328,45 D	8.638,29	0,00	87.966,74 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	9.215,97 D	867,07	0,00	10.083,04 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	12.287,94 D	1.156,09	0,00	13.444,03 D
Total do Grupo		21.503,91 D	2.023,16	0,00	23.527,07 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.239,33 D	337,28	0,00	3.576,61 D
3.0.20.01.003	Internet	850,00 D	88,10	0,00	938,10 D
Total do Grupo		4.089,33 D	425,38	0,00	4.514,71 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.462,77 D	505,92	0,00	3.968,69 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	12.691,09 D	359,89	0,00	13.050,98 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	8.130,38 D	827,23	0,00	8.957,61 D
Total do Grupo		24.953,74 D	1.693,04	0,00	26.646,78 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO					
3.0.20.03.002	Maquinas e Equipamentos de Informatica	830,00 D	0,00	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	100,00 D	0,00	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	4.205,24 D	386,83	0,00	4.592,07 D
Total do Grupo		5.450,24 D	386,83	0,00	5.837,07 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONCERTO					
3.0.20.04.002	Veiculos	557,75 D	0,00	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	15.764,07 D	0,00	0,00	15.764,07 D
Total do Grupo		16.790,82 D	0,00	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 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	540,00 D	0,00	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	7.420,25 D	800,00	0,00	8.220,25 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	10.504,40 D	1.300,00	0,00	11.804,40 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	16.880,00 D	2.450,00	0,00	19.330,00 D
	Total do Grupo	37.055,48 D	4.550,00	0,00	41.605,48 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	6.988,17 D	760,07	0,00	7.748,24 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	2.032,90 D	84,24	0,00	2.117,14 D
	Total do Grupo	9.021,07 D	844,31	0,00	9.865,38 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	2.866,00 D	257,89	0,00	3.123,89 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	7.140,86 D	534,86	0,00	7.675,72 D
	Total do Grupo	10.673,85 D	792,75	0,00	11.466,60 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)	644,58 D	322,28	0,00	966,86 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	1.646,50 D	1.139,75	0,00	2.786,25 D
	Total do Grupo	2.979,08 D	1.462,03	0,00	4.441,11 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	1.040,12 D	104,68	0,00	1.144,80 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.301,30 D	130,13	0,00	1.431,43 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.135,90 D	313,59	0,00	3.449,49 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	451,80 D	45,18	0,00	496,98 D
	Total do Grupo	5.929,12 D	593,58	0,00	6.522,70 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	680,75 D	70,22	0,00	750,97 D
	Total do Grupo	680,75 D	70,22	0,00	750,97 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
3.0.20.13.003	Xerox	0,00	4,00	0,00	4,00 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	4.618,07 D	450,00	0,00	5.068,07 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	1.088,29 D	0,00	0,00	1.088,29 D
	Total do Grupo	7.138,68 D	454,00	0,00	7.592,68 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.077,00 D	150,00	0,00	1.227,00 D
	Total do Grupo	1.077,00 D	150,00	0,00	1.227,00 D
DOAÇÕES					
3.0.20.17.001	Doações	42.799,99 D	21.600,00	0,00	64.399,99 D
	Total do Grupo	42.799,99 D	21.600,00	0,00	64.399,99 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	4.256,68 D	172,73	0,00	4.429,41 D
	Total do Grupo	4.256,68 D	172,73	0,00	4.429,41 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	215,11 D	1,11	0,00	216,22 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	3.030,47 D	351,32	0,00	3.381,79 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	184,96 D	20,16	0,00	205,12 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	126,97 D	0,00	0,00	126,97 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	34,86 D	3,44	0,00	38,30 D
3.0.40.01.013	IOF s/ Seguros	186,66 D	0,00	0,00	186,66 D
Total do Grupo		3.779,03 D	376,03	0,00	4.155,06 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00 D
Total do Grupo		0,00	8.470,00	0,00	8.470,00 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	1.291,95	0,00	2.220,90 D
Total do Grupo		928,95 D	1.291,95	0,00	2.220,90 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	5.650,00 D	2.600,00	0,00	8.250,00 D
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 D
Total do Grupo		7.676,00 D	2.600,00	0,00	10.276,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários BB	145.138,05 D	10.570,48	0,00	155.708,53 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	61.000,00 D	6.500,00	0,00	67.500,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	18.039,37 D	2.652,88	0,00	20.692,25 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	4.569,60	0,00	17.715,20 D
3.0.90.01.018	Contador	22.170,00 D	2.490,00	0,00	24.660,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	27.480,00 D	45.744,00	0,00	73.224,00 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	14.900,00 D	2.300,00	0,00	17.200,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	55.076,68 D	0,00	0,00	55.076,68 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	792,00 D	88,00	0,00	880,00 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		447.910,66 D	74.914,96	0,00	522.825,62 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	16.126,44 D	1.174,50	0,00	17.300,94 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	12.094,84 D	880,87	0,00	12.975,71 D
Total do Grupo		28.221,28 D	2.055,37	0,00	30.276,65 D
Total Geral		972.846,12 D	149.278,54	0,12	1.122.124,54 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	299,30 C	0,00	28,16	327,46 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	13.754,59 C	0,00	66,40	13.820,99 C
Total do Grupo		14.053,89 C	0,00	94,56	14.148,45 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	4.065,00 C	0,00	515,00	4.580,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	28.440,00 C	0,00	2.500,00	30.940,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/11/2023 até 30/11/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		32.505,00 C	0,00	3.015,00	35.520,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	19.300,00 C	900,00	36.647,44	55.047,44 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	159.931,33 C	0,00	0,00	159.931,33 C
Total do Grupo		179.231,33 C	900,00	36.647,44	214.978,77 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	214.246,73 C	0,00	13.550,00	227.796,73 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		922.062,14 C	0,00	13.550,00	935.612,14 C
DOAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.					
4.2.09.01.001	Doação Maquinas e Equip.	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
Total Geral		1.149.479,77 C	900,00	93.307,00	1.241.886,77 C

ATIVO	1.366.403,57 D
PASSIVO	1.246.641,34 C
DESPESAS	1.122.124,54 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.241.886,77 C
Resultado	119.762,23 C

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