

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	175,98 D	1.700,00	1.750,49	125,49 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	504,69 D	1.500,00	1.447,74	556,95 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>680,67 D</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.198,23</b>	<b>682,44 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	73.596,96	73.596,96	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	84.415,17	84.415,17	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>158.012,13</b>	<b>158.012,13</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	46.771,67 D	26.318,50	37.271,96	35.818,21 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	178.228,68 D	865,93	75.693,46	103.401,15 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>245.447,97 D</b>	<b>27.184,43</b>	<b>112.965,42</b>	<b>159.666,98 D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	0,00	0,00	1.232,33 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.232,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,33 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	2.710,51 D	0,00	383,50	2.327,01 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.710,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>383,50</b>	<b>2.327,01 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	2.898,96	0,00	14.340,63 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>2.898,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.790,63 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	10.092,92 C	0,00	104,68	10.197,60 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	13.155,74 C	0,00	130,13	13.285,87 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	59.580,64 C	0,00	313,59	59.894,23 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.246,92 C	0,00	45,18	4.292,10 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>328.393,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>593,58</b>	<b>328.986,91 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>
<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>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total Geral</b>		<b>1.368.881,54 D</b>	<b>191.295,52</b>	<b>275.152,86</b>	<b>1.285.024,20 D</b>

**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	852,77	852,77	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	1.888,00	1.888,00	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 Confecções Me	15.744,00 C	15.744,00	0,00	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	2.160,91 C	2.160,91	0,00	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	4.980,00	4.980,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	1.350,00	1.350,00	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	1.450,00	1.450,00	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
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	783,53	783,53	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	2.898,96	2.898,96 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>19.137,24 C</b>	<b>37.716,49</b>	<b>22.710,54</b>	<b>4.131,29 C</b>

**FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS**

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	22.032,88	22.032,88	0,00
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	6.325,49	6.325,49	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>28.358,37</b>	<b>28.358,37</b>	<b>0,00</b>

**PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO**

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	14.102,24 C	2.638,17	2.760,43	14.224,50 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	10.322,24 C	33.449,98	23.127,74	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>24.424,48 C</b>	<b>36.088,15</b>	<b>25.888,17</b>	<b>14.224,50 C</b>

**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	3.187,48 C	3.187,48	2.899,25	2.899,25 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.458,72 C	17.393,14	17.204,11	9.269,69 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>12.757,80 C</b>	<b>20.580,62</b>	<b>20.103,36</b>	<b>12.280,54 C</b>

**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	231,86 C	231,86	546,97	546,97 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>231,86 C</b>	<b>231,86</b>	<b>546,97</b>	<b>546,97 C</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	398,45 C	398,45	300,10	300,10 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>398,45 C</b>	<b>398,45</b>	<b>300,10</b>	<b>300,10 C</b>

**OUTRAS CONTAS A PAGAR**

2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia a Pagar	195,33 C	352,46	352,46	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.750,16 C	577,50	0,00	1.172,66 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.945,49 C</b>	<b>929,96</b>	<b>352,46</b>	<b>1.367,99 C</b>

**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
<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>

**DÉFICIT ACUMULADOS**

2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	50.245,52 D	0,00	0,00	50.245,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>50.245,52 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.245,52 D</b>

**Total Geral**      **1.248.626,94 C**      **124.303,90**      **98.259,97**      **1.222.583,01 C**

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

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.001	Salários	120.996,19 D	10.404,78	0,00	131.400,97 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	3.003,31 D	305,42	0,00	3.308,73 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>125.833,10 D</b>	<b>10.710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>136.543,30 D</b>

**BENEFICIOS A EMPREGADOS**

3.0.10.02.001	Vale Transporte	5.980,70 D	450,49	0,00	6.431,19 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.380,67 D	123,46	0,11	1.504,02 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	6.987,65 D	660,07	0,00	7.647,72 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	30.441,00 D	1.888,00	0,00	32.329,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	11.139,65 D	1.215,18	0,00	12.354,83 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>55.929,67 D</b>	<b>4.337,20</b>	<b>0,11</b>	<b>60.266,76 D</b>

**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.03.001	FGTS	4.654,26 D	534,60	0,00	5.188,86 D
3.0.10.03.002	INSS	79.465,21 D	12.952,52	0,00	92.417,73 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	3.215,41 D	300,10	0,00	3.515,51 D
3.0.10.03.004	Sindicatos Patronais e Outros	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>87.734,88 D</b>	<b>13.787,22</b>	<b>0,00</b>	<b>101.522,10 D</b>

**PROVISÕES TRABALHISTAS**

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	11.191,37 D	968,73	0,00	12.160,10 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	13.444,03 D	1.156,09	0,00	14.600,12 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>24.635,40 D</b>	<b>2.124,82</b>	<b>0,00</b>	<b>26.760,22 D</b>

**COMUNICAÇÃO**

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.576,61 D	337,28	0,00	3.913,89 D
3.0.20.01.003	Internet	938,10 D	88,66	0,00	1.026,76 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.514,71 D</b>	<b>425,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,65 D</b>

**MATERIAIS CONSUMIDOS**

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.968,69 D	454,98	0,00	4.423,67 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	324,56	0,00	854,26 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	13.050,98 D	477,80	0,00	13.528,78 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	8.957,61 D	667,71	0,00	9.625,32 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>26.646,78 D</b>	<b>1.925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.571,83 D</b>

**SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto**

3.0.20.03.002	Maquinas e Equipamentos de Informatica -	830,00 D	100,00	0,00	930,00 D
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	245,00 D	0,00	0,00	245,00 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	4.592,07 D	386,23	0,00	4.978,30 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>5.837,07 D</b>	<b>486,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.323,30 D</b>

**MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto**

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
<b>Total do Grupo</b>		<b>16.790,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.790,82 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**

3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.540,00 D	320,00	0,00	1.860,00 D
3.0.20.06.005	Rede Tecnologica - PJ	130,83 D	547,61	0,00	678,44 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	8.220,25 D	890,00	0,00	9.110,25 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	10.804,40 D	0,00	0,00	10.804,40 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	19.330,00 D	1.350,00	0,00	20.680,00 D
3.0.20.06.017	Dedetização - PF	0,00	600,00	0,00	600,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>41.605,48 D</b>	<b>3.707,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45.313,09 D</b>

**LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO**

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.07.001	Luz e Força	7.748,24 D	852,77	0,00	8.601,01 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	2.117,14 D	343,61	0,00	2.460,75 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>9.865,38 D</b>	<b>1.196,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.061,76 D</b>
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
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	3.123,89 D	193,65	0,00	3.317,54 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	7.675,72 D	534,86	0,00	8.210,58 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>11.466,60 D</b>	<b>728,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12.195,11 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
3.0.20.09.005	Passagens ( Aéreas, Rodoviárias)	966,86 D	322,28	0,00	1.289,14 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.654,86 D</b>	<b>322,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,14 D</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	1.144,80 D	104,68	0,00	1.249,48 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.431,43 D	130,13	0,00	1.561,56 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.449,49 D	313,59	0,00	3.763,08 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	496,98 D	45,18	0,00	542,16 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>6.522,70 D</b>	<b>593,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.116,28 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	750,97 D	67,06	0,00	818,03 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>750,97 D</b>	<b>67,06</b>	<b>0,00</b>	<b>818,03 D</b>
<b>OUTROS GASTOS EM GERAL</b>					
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	4,00 D	0,00	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	405,91	0,00	422,26 D
3.0.20.13.010	Condução, Transportes em Geral	5.068,07 D	670,00	0,00	5.738,07 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	1.088,29 D	0,00	0,00	1.088,29 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>7.592,68 D</b>	<b>1.075,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668,59 D</b>
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.227,00 D	0,00	0,00	1.227,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.227,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,00 D</b>
<b>DOAÇÕES</b>					
3.0.20.17.001	Doações	64.399,99 D	12.102,00	0,00	76.501,99 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>64.399,99 D</b>	<b>12.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.501,99 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	2.139,56 D	383,50	0,00	2.523,06 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.139,56 D</b>	<b>383,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,06 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	89,72 D	4,17	0,00	93,89 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	3.508,29 D	406,62	0,00	3.914,91 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	205,12 D	20,16	0,00	225,28 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	38,30 D	3,41	0,00	41,71 D
3.0.40.01.013	IOF s/ Seguros	186,66 D	0,00	0,00	186,66 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.155,06 D</b>	<b>434,36</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,42 D</b>
<b>TAÇA ZUMBI DOS PALMARES</b>					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	8.470,00 D	300,00	0,00	8.770,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>8.470,00 D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.770,00 D</b>
<b>TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	29.326,07 D	0,00	0,00	29.326,07 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>29.326,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.326,07 D</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TORNEIO RIO KIDS</b>					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	343,20 D	0,00	0,00	343,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>343,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,20 D</b>
<b>CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL</b>					
3.0.51.88.001	Despesas Diversas - Campeonato Brasile	2.220,90 D	0,00	0,00	2.220,90 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.220,90 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,90 D</b>
<b>TOUR JUVENIL SP</b>					
3.0.51.89.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil SP	0,00	982,80	0,00	982,80 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>982,80</b>	<b>0,00</b>	<b>982,80 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustivel	12.765,01 D	506,20	0,00	13.271,21 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>17.350,01 D</b>	<b>506,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.856,21 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	8.250,00 D	1.450,00	0,00	9.700,00 D
3.0.70.01.018	Festa de Natal	0,00	79,99	0,00	79,99 D
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.276,00 D</b>	<b>1.529,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11.805,99 D</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários BB	155.708,53 D	14.439,10	0,00	170.147,63 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	67.500,00 D	6.500,00	0,00	74.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	20.692,25 D	2.364,65	0,00	23.056,90 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
3.0.90.01.007	Aviso Previo Indenizado	0,00	2.057,77	0,00	2.057,77 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	17.715,20 D	0,00	0,00	17.715,20 D
3.0.90.01.018	Contador	24.660,00 D	4.980,00	0,00	29.640,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	73.224,00 D	0,00	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	17.200,00 D	1.400,00	0,00	18.600,00 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	880,00 D	264,00	0,00	1.144,00 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	2.403,37	0,00	3.933,53 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>522.825,62 D</b>	<b>34.408,89</b>	<b>0,00</b>	<b>557.234,51 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	17.300,94 D	1.604,34	0,00	18.905,28 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	14.084,84 D	1.304,09	0,00	15.388,93 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>31.385,78 D</b>	<b>2.908,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34.294,21 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.121.820,29 D</b>	<b>95.044,16</b>	<b>0,11</b>	<b>1.216.864,34 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	515,58 C	0,00	39,71	555,29 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	13.820,99 C	0,00	865,93	14.686,92 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>14.336,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>905,64</b>	<b>15.242,21 C</b>
<b>AVISO PREVIO</b>					
4.1.05.01.001	Aviso Previo Indenizado	1.627,41 C	0,00	0,00	1.627,41 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.627,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,41 C</b>
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.001	Green Fee	4.580,00 C	0,00	175,00	4.755,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	32.300,00 C	0,00	2.600,00	34.900,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>36.880,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>39.655,00 C</b>
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.023	Taçã Zumbi dos Palmares	55.047,44 C	0,00	0,00	55.047,44 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	159.931,33 C	0,00	20.000,00	179.931,33 C

**Balancete de Verificação  
De 01/12/2023 até 31/12/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>214.978,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>234.978,77 C</b>
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	226.436,73 C	0,00	13.550,00	239.986,73 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	707.815,41 C	0,00	0,00	707.815,41 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>934.252,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.550,00</b>	<b>947.802,14 C</b>
<b>DOAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.</b>					
4.2.09.01.001	Doação Maquinas e Equip.	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>Total Geral</b>		<b>1.242.074,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.230,64</b>	<b>1.279.305,53 C</b>

ATIVO	1.285.024,20 D
PASSIVO	1.222.583,01 C
DESPESAS	1.216.864,34 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.279.305,53 C
Resultado	62.441,19 C

---

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