

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	505,51 D	1.500,00	1.507,90	497,61 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	286,30 D	3.000,00	3.092,80	193,50 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>791,81 D</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.600,70</b>	<b>691,11 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	120.886,16	120.886,16	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	52.422,07	52.422,07	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>1,00 D</b>	<b>173.308,23</b>	<b>173.308,23</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	17.502,70 D	63.038,55	38.246,16	42.295,09 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	71.285,50 D	125,52	47.251,63	24.159,39 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>109.235,82 D</b>	<b>63.164,07</b>	<b>85.497,79</b>	<b>86.902,10 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.734,41	0,00	1.734,41 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	1.200,00 D	0,00	300,00	900,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.200,00 D</b>	<b>1.734,41</b>	<b>300,00</b>	<b>2.634,41 D</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.732,33 D	0,00	500,00	1.232,33 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.732,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.232,33 D</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.943,51 D	0,00	383,50	1.560,01 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.943,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>383,50</b>	<b>1.560,01 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	14.340,63 D	0,00	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>1.449.790,63 D</b>	<b>0,00</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	11.465,83 C	0,00	24,16	11.489,99 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	10.302,28 C	0,00	104,68	10.406,96 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	13.416,00 C	0,00	130,13	13.546,13 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	60.207,82 C	0,00	313,59	60.521,41 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.337,28 C	0,00	45,18	4.382,46 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>329.604,65 C</b>	<b>0,00</b>	<b>617,74</b>	<b>330.222,39 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>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.235.401,17 D</b>	<b>242.706,71</b>	<b>265.207,96</b>	<b>1.212.899,92 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNERCEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	130,05	130,05	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	399,11	399,11	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.624,00	2.624,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	88,32	88,32	0,00
2.1.02.01.016	Directcom Com. e Sist. Ltda	200,00 C	200,00	0,00	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
2.1.02.01.056	WOLL LINE	0,00	11.239,00	11.239,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	2.800,00	2.800,00	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	2.200,00	2.200,00	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 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
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.102	GL Suprimentos Profissionais	0,00	0,00	501,67	501,67 C
2.1.02.01.105	SBR Comercio e Confecções LTDA	0,00	3.127,00	3.916,20	789,20 C
2.1.02.01.107	Sublistore Brasil Sublimação de Tecidos L	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	713,53	713,53	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	2.609,07 C	289,89	0,00	2.319,18 C
2.1.02.01.113	Recreio Terraplanagem e Transp	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.041,40 C</b>	<b>47.578,27</b>	<b>48.379,25</b>	<b>4.842,38 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	23.313,07	23.313,07	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,07</b>	<b>23.313,07</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	14.596,63 C	0,00	2.847,10	17.443,73 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	2.029,21 C	0,00	2.135,33	4.164,54 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>16.625,84 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982,43</b>	<b>21.608,27 C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
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	2.119,72 C	2.119,72	2.097,15	2.097,15 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	8.972,35 C	9.034,39	9.425,91	9.363,87 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>11.203,67 C</b>	<b>11.154,11</b>	<b>11.523,06</b>	<b>11.572,62 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	10,23 C	0,00	0,00	10,23 C
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	270,11 C	270,11	236,99	236,99 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>280,34 C</b>	<b>270,11</b>	<b>236,99</b>	<b>247,22 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	264,96 C	264,96	262,14	262,14 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>264,96 C</b>	<b>264,96</b>	<b>262,14</b>	<b>262,14 C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	195,33 C	242,07	242,07	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	781,77 C	390,89	0,00	390,88 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>977,10 C</b>	<b>632,96</b>	<b>242,07</b>	<b>586,21 C</b>
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
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 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>
<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	12.247,67 C	0,00	0,00	12.247,67 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>12.247,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.247,67 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.285.618,12 C</b>	<b>83.213,48</b>	<b>88.939,01</b>	<b>1.291.343,65 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					
3.0.10.01.001	Salários	10.429,06 D	10.429,06	0,00	20.858,12 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	308,08 D	308,08	0,00	616,16 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>10.737,14 D</b>	<b>10.737,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.474,28 D</b>
<b>BENEFÍCIOS A EMPREGADOS</b>					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	520,00 D	530,00	0,00	1.050,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	0,00	103,46	0,12	103,34 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	709,95 D	610,07	0,00	1.320,02 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	2.304,00 D	2.624,00	0,00	4.928,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	1.215,18 D	1.215,18	0,00	2.430,36 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>4.749,13 D</b>	<b>5.082,71</b>	<b>0,12</b>	<b>9.831,72 D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.03.001	FGTS	356,40 D	356,40	0,00	712,80 D
3.0.10.03.002	INSS	6.824,76 D	7.241,68	0,00	14.066,44 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	264,96 D	262,14	0,00	527,10 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>7.446,12 D</b>	<b>7.860,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.306,34 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	869,09 D	869,09	0,00	1.738,18 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	1.158,78 D	1.158,78	0,00	2.317,56 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.027,87 D</b>	<b>2.027,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.055,74 D</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	340,00 D	333,14	0,00	673,14 D
3.0.20.01.003	Internet	85,00 D	85,00	0,00	170,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>425,00 D</b>	<b>418,14</b>	<b>0,00</b>	<b>843,14 D</b>
<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	651,06 D	0,00	0,00	651,06 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	0,00	72,80	0,00	72,80 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	878,40 D	115,26	0,00	993,66 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	334,00 D	781,16	0,00	1.115,16 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	0,00	501,67	0,00	501,67 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.863,46 D</b>	<b>1.470,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,35 D</b>
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	384,91 D	384,55	0,00	769,46 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>484,91 D</b>	<b>384,55</b>	<b>0,00</b>	<b>869,46 D</b>
<b>MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto</b>					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	625,59 D	0,00	0,00	625,59 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>625,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,59 D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA</b>					
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	520,00 D	270,00	0,00	790,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	840,00 D	522,00	0,00	1.362,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	500,00 D	1.500,00	0,00	2.000,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.280,00 D</b>	<b>2.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,00 D</b>
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					
3.0.20.07.001	Luz e Força	734,44 D	399,11	0,00	1.133,55 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	336,97 D	371,47	0,00	708,44 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.071,41 D</b>	<b>770,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841,99 D</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balancete de Verificação

### De 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TAXAS E CUSTAS</b>					
3.0.20.08.007	Cartórios	75,48 D	39,48	0,00	114,96 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	624,00 D	579,43	0,00	1.203,43 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>699,48 D</b>	<b>618,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318,39 D</b>
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>					
3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
3.0.20.09.005	Passagens	322,28 D	322,28	0,00	644,56 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	1.018,40 D	1.301,50	0,00	2.319,90 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.105,68 D</b>	<b>1.623,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.729,46 D</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	24,16 D	24,16	0,00	48,32 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	104,68 D	104,68	0,00	209,36 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	130,13 D	130,13	0,00	260,26 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	313,59 D	313,59	0,00	627,18 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	45,18 D	45,18	0,00	90,36 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>617,74 D</b>	<b>617,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.235,48 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	74,45 D	74,48	0,00	148,93 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>74,45 D</b>	<b>2.797,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871,93 D</b>
<b>OUTROS GASTOS EM GERAL</b>					
3.0.20.13.005	Farmácia	97,75 D	0,00	0,00	97,75 D
3.0.20.13.010	Passagens ( Transportes Alternativos)	460,00 D	1.330,00	0,00	1.790,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>557,75 D</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,75 D</b>
<b>FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM</b>					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	50,00 D	240,00	0,00	290,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>50,00 D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00 D</b>
<b>DOAÇÕES</b>					
3.0.20.17.001	Doações	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00 D</b>
<b>SEGUROS</b>					
3.0.20.18.001	Seguros	383,50 D	383,50	0,00	767,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>383,50 D</b>	<b>383,50</b>	<b>0,00</b>	<b>767,00 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	8,35 D	0,00	0,00	8,35 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	356,65 D	266,62	0,00	623,27 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	20,16 D	20,16	0,00	40,32 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	3,40 D	2,70	0,00	6,10 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>388,56 D</b>	<b>289,48</b>	<b>0,00</b>	<b>678,04 D</b>
<b>TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	0,00	16.955,20	0,00	16.955,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>16.955,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.955,20 D</b>
<b>TORNEIO RIO KIDS</b>					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	0,00	550,80	0,00	550,80 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>550,80</b>	<b>0,00</b>	<b>550,80 D</b>
<b>TOUR JUVENIL ETAPA PR</b>					
3.0.51.90.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil Etapa F	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,00 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.0.60.01.018	Materiais e Equipamentos de Segurança	2.508,20 D	0,00	0,00	2.508,20 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>2.508,20 D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,20 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/02/2024 até 29/02/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00 D</b>

## DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	13.921,49 D	15.194,90	0,00	29.116,39 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	7.800,00 D	7.800,00	0,00	15.600,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.763,32 D	1.740,75	0,00	3.504,07 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	0,00	4.569,60	0,00	4.569,60 D
3.0.90.01.018	Contador	2.490,00 D	2.490,00	0,00	4.980,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	282,40 D	282,40	0,00	564,80 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>27.657,21 D</b>	<b>33.477,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61.134,86 D</b>

## PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	1.546,83 D	1.688,32	0,00	3.235,15 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.160,12 D	1.266,24	0,00	2.426,36 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.706,95 D</b>	<b>2.954,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.661,51 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>69.460,15 D</b>	<b>111.019,20</b>	<b>0,12</b>	<b>180.479,23 D</b>

## CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

## GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	13,92 C	0,00	26,78	40,70 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	554,28 C	0,00	125,52	679,80 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>568,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>152,30</b>	<b>720,50 C</b>

## RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	25,00 C	0,00	90,00	115,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	3.050,00 C	0,00	2.100,00	5.150,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>3.075,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,00</b>	<b>5.265,00 C</b>

## RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	2.550,00 C	0,00	66.400,00	68.950,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>2.550,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>68.950,00 C</b>

## RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	13.050,00 C	0,00	14.050,00	27.100,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>13.050,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>27.100,00 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>19.243,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.792,30</b>	<b>102.035,50 C</b>

ATIVO	1.212.899,92 D
PASSIVO	1.291.343,65 C
DESPESAS	180.479,23 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	102.035,50 C
Resultado	78.443,73 D

VANESSA DE SÁ RIBEIRO  
Contador - CRC - 125838  
CPF : 124.293.587-86