

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	341,61 D	2.000,00	1.815,93	525,68 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	709,94 D	500,00	1.097,67	112,27 D
Total do Grupo		1.051,55 D	2.500,00	2.913,60	637,95 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	85.202,30	85.202,30	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	59.272,64	59.272,64	0,00
Total do Grupo		1,00 D	144.474,94	144.474,94	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	48.999,96 D	31.349,26	38.783,13	41.566,09 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	195.892,64 D	1.629,89	53.117,24	144.405,29 D
Total do Grupo		265.340,22 D	32.979,15	91.900,37	206.419,00 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	5.353,52 D	0,00	5.353,52	0,00
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	300,00 D	0,00	300,00	0,00
Total do Grupo		5.653,52 D	0,00	5.653,52	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	965,74 D	0,00	210,77	754,97 D
Total do Grupo		965,74 D	0,00	210,77	754,97 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	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
Total do Grupo		1.449.790,63 D	0,00	0,00	1.449.790,63 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	11.538,31 C	0,00	24,16	11.562,47 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	10.616,32 C	0,00	104,68	10.721,00 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	13.806,39 C	0,00	130,13	13.936,52 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	61.148,59 C	0,00	313,59	61.462,18 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.472,82 C	0,00	45,18	4.518,00 C
Total do Grupo		331.457,87 C	0,00	617,74	332.075,61 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 01/05/2024 até 31/05/2024

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	1.392.887,84 D	179.954,09	245.770,94	1.327.070,99 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	581,46	581,46	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.601,00	2.601,00	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	123,57	123,57	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	4.300,00	4.300,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	10.051,27	10.051,27	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
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agrícola	5.678,50 C	1.940,25	0,00	3.738,25 C
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	1.739,40 C	289,89	0,00	1.449,51 C
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	0,00	0,00	2.501,70	2.501,70 C
2.1.02.01.115	CHC Serviços Tecnicos LTDA	17.731,13 C	8.539,57	0,00	9.191,56 C
	Total do Grupo	26.381,36 C	41.188,86	32.920,85	18.113,35 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	21.295,09	21.295,09	0,00
	Total do Grupo	0,00	21.295,09	21.295,09	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	16.595,71 C	5.940,08	2.573,11	13.228,74 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	8.102,63 C	0,00	1.929,84	10.032,47 C
	Total do Grupo	24.698,34 C	5.940,08	4.502,95	23.261,21 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	2.153,57 C	2.153,57	2.176,32	2.176,32 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.579,36 C	9.641,40	9.330,70	9.268,66 C
	Total do Grupo	11.844,53 C	11.794,97	11.507,02	11.556,58 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
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	236,99 C	449,53	236,99	24,45 C
	Total do Grupo	247,22 C	449,53	236,99	34,68 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	269,19 C	269,19	272,04	272,04 C
	Total do Grupo	269,19 C	269,19	272,04	272,04 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	195,33 C	242,07	242,07	195,33 C
	Total do Grupo	195,33 C	242,07	242,07	195,33 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
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	12.247,66 C	0,00	0,00	12.247,66 C
	Total do Grupo	12.247,66 C	0,00	0,00	12.247,66 C
	Total Geral	1.315.860,77 C	81.179,79	70.977,01	1.305.657,99 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	38.892,25 D	10.149,12	0,00	49.041,37 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	0,00	282,40	0,00	282,40 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	924,24 D	308,08	0,00	1.232,32 D
	Total do Grupo	39.816,49 D	10.739,60	0,00	50.556,09 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	2.249,00 D	0,00	0,00	2.249,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	380,03 D	103,46	0,12	483,37 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	2.540,16 D	610,07	0,00	3.150,23 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	10.555,00 D	2.601,00	0,00	13.156,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	4.860,72 D	1.215,18	0,00	6.075,90 D
	Total do Grupo	20.584,91 D	4.529,71	0,12	25.114,50 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	4.988,82 D	2.176,32	0,00	7.165,14 D
3.0.10.03.002	INSS	28.088,28 D	7.007,87	0,00	35.096,15 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.061,60 D	272,04	0,00	1.333,64 D
	Total do Grupo	34.138,70 D	9.456,23	0,00	43.594,93 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.241,02 D	845,76	0,00	4.086,78 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.321,36 D	1.127,68	0,00	5.449,04 D
	Total do Grupo	7.562,38 D	1.973,44	0,00	9.535,82 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.353,77 D	211,89	0,00	1.565,66 D
3.0.20.01.003	Internet	340,00 D	85,00	0,00	425,00 D
	Total do Grupo	1.693,77 D	296,89	0,00	1.990,66 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.659,48 D	423,60	0,00	2.083,08 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	72,80 D	380,14	0,00	452,94 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.834,29 D	75,00	0,00	1.909,29 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	3.022,13 D	912,00	0,00	3.934,13 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	501,67 D	0,00	0,00	501,67 D
	Total do Grupo	7.090,37 D	1.790,74	0,00	8.881,11 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	307,00 D	100,00	0,00	407,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	14.576,00 D	0,00	0,00	14.576,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.528,92 D	375,39	0,00	1.904,31 D
	Total do Grupo	16.411,92 D	475,39	0,00	16.887,31 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	14.999,39 D	0,00	0,00	14.999,39 D
	Total do Grupo	14.999,39 D	0,00	0,00	14.999,39 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.330,00 D	270,00	0,00	1.600,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	6.022,80 D	599,00	0,00	6.621,80 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
	Total do Grupo	9.772,80 D	1.089,00	0,00	10.861,80 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	2.605,75 D	581,46	0,00	3.187,21 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.451,38 D	371,47	0,00	1.822,85 D
	Total do Grupo	4.057,13 D	952,93	0,00	5.010,06 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.001	IPTU	0,00	330,16	0,00	330,16 D
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	335,20 D	0,00	0,00	335,20 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.08.007	Cartórios	147,92 D	267,82	0,00	415,74 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	2.478,47 D	608,53	0,00	3.087,00 D
Total do Grupo		2.961,59 D	1.206,51	0,00	4.168,10 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	0,00	15,79	0,00	15,79 D
3.0.20.09.005	Passagens	1.289,12 D	322,28	0,00	1.611,40 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	4.618,70 D	544,20	0,00	5.162,90 D
Total do Grupo		6.672,82 D	882,27	0,00	7.555,09 D

DEPRECIACÃO

3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	96,64 D	24,16	0,00	120,80 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	418,72 D	104,68	0,00	523,40 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	520,52 D	130,13	0,00	650,65 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.254,36 D	313,59	0,00	1.567,95 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	180,72 D	45,18	0,00	225,90 D
Total do Grupo		2.470,96 D	617,74	0,00	3.088,70 D

PROPAGANDA

3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	2.723,00 D	0,00	0,00	2.723,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	298,97 D	76,25	0,00	375,22 D
Total do Grupo		3.021,97 D	76,25	0,00	3.098,22 D

OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.005	Farmácia	97,75 D	111,79	0,00	209,54 D
3.0.20.13.006	Brindes	1.472,66 D	0,00	0,00	1.472,66 D
3.0.20.13.010	Passagens (Transportes Alternativos)	3.740,00 D	233,00	0,00	3.973,00 D
Total do Grupo		5.310,41 D	344,79	0,00	5.655,20 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
Total do Grupo		370,00 D	0,00	0,00	370,00 D

DOAÇÕES

3.0.20.17.001	Doações	33.150,00 D	10.800,00	0,00	43.950,00 D
Total do Grupo		33.150,00 D	10.800,00	0,00	43.950,00 D

SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	1.361,27 D	210,77	0,00	1.572,04 D
Total do Grupo		1.361,27 D	210,77	0,00	1.572,04 D

DESPESAS FINANCEIRAS

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	1.360,97 D	308,41	0,00	1.669,38 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	80,64 D	20,16	0,00	100,80 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	11,58 D	2,79	0,00	14,37 D
Total do Grupo		1.461,54 D	331,36	0,00	1.792,90 D

2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS

3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa RS	986,60 D	0,00	986,60	0,00
Total do Grupo		986,60 D	0,00	986,60	0,00

ABERTO CAMPO OLIMPICO

3.0.51.64.002	Despesas Diversas - Aberto Campo Olimp	0,00	2.126,37	0,00	2.126,37 D
Total do Grupo		0,00	2.126,37	0,00	2.126,37 D

TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE

3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	29.333,58 D	10.134,20	0,00	39.467,78 D
Total do Grupo		29.333,58 D	10.134,20	0,00	39.467,78 D

TORNEIO RIO KIDS

3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	550,80 D	0,00	0,00	550,80 D
Total do Grupo		550,80 D	0,00	0,00	550,80 D

TOUR JUVENIL ETAPA PR

3.0.51.90.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil Etapa F	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
---------------	--	------------	------	------	------------

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
RIOKIDS ETAPA IGC					
3.0.51.91.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa IGC	0,00	420,35	0,00	420,35 D
Total do Grupo		0,00	420,35	0,00	420,35 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	0,00	2.501,70	0,00	2.501,70 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	3.900,00 D	0,00	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
Total do Grupo		6.408,20 D	2.501,70	0,00	8.909,90 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	4.800,00 D	1.300,00	0,00	6.100,00 D
Total do Grupo		4.800,00 D	1.300,00	0,00	6.100,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	58.339,45 D	13.008,90	0,00	71.348,35 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	33.500,00 D	10.800,00	0,00	44.300,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	3.504,07 D	0,00	0,00	3.504,07 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	9.139,20 D	0,00	0,00	9.139,20 D
3.0.90.01.018	Contador	9.960,00 D	2.490,00	0,00	12.450,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	5.600,00 D	1.400,00	0,00	7.000,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	26.808,04 D	10.051,27	0,00	36.859,31 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.129,60 D	0,00	0,00	1.129,60 D
Total do Grupo		147.980,36 D	37.750,17	0,00	185.730,53 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	6.482,15 D	1.445,43	0,00	7.927,58 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	4.861,61 D	1.084,08	0,00	5.945,69 D
Total do Grupo		11.343,76 D	2.529,51	0,00	13.873,27 D
Total Geral		415.547,72 D	102.535,92	986,72	517.096,92 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	70,64 C	0,00	28,08	98,72 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	2.950,02 C	0,00	474,48	3.424,50 C
Total do Grupo		3.020,66 C	0,00	502,56	3.523,22 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	250,00 C	0,00	230,00	480,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	11.400,00 C	0,00	2.000,00	13.400,00 C
Total do Grupo		11.650,00 C	0,00	2.230,00	13.880,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	114.600,00 C	0,00	16.000,00	130.600,00 C
Total do Grupo		114.600,00 C	0,00	16.000,00	130.600,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	69.414,17 C	0,00	27.202,57	96.616,74 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	293.889,96 C	0,00	0,00	293.889,96 C
Total do Grupo		363.304,13 C	0,00	27.202,57	390.506,70 C
Total Geral		492.574,79 C	0,00	45.935,13	538.509,92 C
ATIVO			1.327.070,99 D		
PASSIVO			1.305.657,99 C		
DESPESAS			517.096,92 D		
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			538.509,92 C		
Resultado			21.413,00 C		

Balancete de Verificação
De 01/05/2024 até 31/05/2024

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