

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	525,68 D	2.000,00	2.084,32	441,36 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	112,27 D	1.000,00	1.056,72	55,55 D
Total do Grupo		637,95 D	3.000,00	3.141,04	496,91 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	77.951,69	77.951,69	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	50.275,40	50.275,40	0,00
Total do Grupo		1,00 D	128.227,09	128.227,09	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	41.566,09 D	23.937,63	27.569,12	37.934,60 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	144.405,29 D	704,67	43.303,73	101.806,23 D
Total do Grupo		206.419,00 D	24.642,30	70.872,85	160.188,45 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	2.563,80	0,00	2.563,80 D
Total do Grupo		0,00	2.563,80	0,00	2.563,80 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	970,00	0,00	2.202,33 D
Total do Grupo		1.232,33 D	970,00	0,00	2.202,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	754,97 D	0,00	210,77	544,20 D
Total do Grupo		754,97 D	0,00	210,77	544,20 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	11.562,47 C	0,00	24,16	11.586,63 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	10.721,00 C	0,00	104,68	10.825,68 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	13.936,52 C	0,00	130,13	14.066,65 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	61.462,18 C	0,00	313,59	61.775,77 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.518,00 C	0,00	45,18	4.563,18 C
Total do Grupo		332.075,61 C	0,00	617,74	332.693,35 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 01/06/2024 até 30/06/2024

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	1.327.070,99 D	159.403,19	203.069,49	1.283.404,69 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	136,73 C	273,15	136,42	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	516,56	516,56	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.618,00	2.618,00	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	117,25	117,25	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	2.200,00	2.700,00	500,00 C
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
2.1.02.01.095	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
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agrícola	3.738,25 C	1.249,25	0,00	2.489,00 C
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	818,53	818,53	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	1.449,51 C	289,89	0,00	1.159,62 C
2.1.02.01.112	ST Iraja Agrícola LTDA	2.501,70 C	1.250,85	0,00	1.250,85 C
2.1.02.01.115	CHC Serviços Tecnicos LTDA	9.191,56 C	8.544,56	0,00	647,00 C
	Total do Grupo	18.250,08 C	35.795,96	24.824,68	7.278,80 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	23.108,96	23.108,96	0,00
	Total do Grupo	0,00	23.108,96	23.108,96	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	13.228,74 C	0,00	2.791,10	16.019,84 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	10.032,47 C	0,00	2.093,32	12.125,79 C
	Total do Grupo	23.261,21 C	0,00	4.884,42	28.145,63 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	2.176,32 C	2.176,32	2.097,12	2.097,12 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.268,66 C	9.330,70	8.926,78	8.864,74 C
	Total do Grupo	11.556,58 C	11.507,02	11.023,90	11.073,46 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	24,45 C	24,45	236,99	236,99 C
	Total do Grupo	34,68 C	24,45	236,99	247,22 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	272,04 C	272,04	262,14	262,14 C
	Total do Grupo	272,04 C	272,04	262,14	262,14 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.305.794,72 C	70.950,50	64.583,16	1.299.427,38 C

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

3.0.10.01.001	Salários	49.041,37 D	13.861,06	0,00	62.902,43 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	282,40 D	282,40	0,00	564,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.232,32 D	308,08	0,00	1.540,40 D
Total do Grupo		50.556,09 D	14.451,54	0,00	65.007,63 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	2.249,00 D	1.221,00	0,00	3.470,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	483,37 D	158,46	0,12	641,71 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	3.150,23 D	660,07	0,00	3.810,30 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	13.156,00 D	2.618,00	0,00	15.774,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	6.075,90 D	1.215,18	0,00	7.291,08 D
Total do Grupo		25.114,50 D	5.872,71	0,12	30.987,09 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	7.165,14 D	2.097,12	0,00	9.262,26 D
3.0.10.03.002	INSS	35.096,15 D	6.742,55	0,00	41.838,70 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.333,64 D	262,14	0,00	1.595,78 D
Total do Grupo		43.594,93 D	9.101,81	0,00	52.696,74 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	4.086,78 D	1.155,09	0,00	5.241,87 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	5.449,04 D	1.540,12	0,00	6.989,16 D
Total do Grupo		9.535,82 D	2.695,21	0,00	12.231,03 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.702,39 D	342,30	0,00	2.044,69 D
3.0.20.01.003	Internet	425,00 D	85,00	0,00	510,00 D
Total do Grupo		2.127,39 D	427,30	0,00	2.554,69 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.083,08 D	0,00	0,00	2.083,08 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	452,94 D	0,00	0,00	452,94 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.909,29 D	448,86	0,00	2.358,15 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	0,00	10,00	0,00	10,00 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	3.934,13 D	979,78	0,00	4.913,91 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	501,67 D	0,00	0,00	501,67 D
Total do Grupo		8.881,11 D	1.438,64	0,00	10.319,75 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	407,00 D	0,00	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
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	0,00	330,00	0,00	330,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.904,31 D	376,23	0,00	2.280,54 D
Total do Grupo		16.887,31 D	706,23	0,00	17.593,54 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	1.600,00 D	270,00	0,00	1.870,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	6.621,80 D	477,00	0,00	7.098,80 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	220,00 D	0,00	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		10.861,80 D	747,00	0,00	11.608,80 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	3.187,21 D	516,56	0,00	3.703,77 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.822,85 D	371,47	0,00	2.194,32 D
Total do Grupo		5.010,06 D	888,03	0,00	5.898,09 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.001	IPTU	330,16 D	0,00	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
3.0.20.08.006	Certidões	0,00	573,46	0,00	573,46 D
3.0.20.08.007	Cartórios	415,74 D	0,00	0,00	415,74 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	3.087,00 D	579,43	0,00	3.666,43 D
	Total do Grupo	4.168,10 D	1.152,89	0,00	5.320,99 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	15,79 D	0,00	0,00	15,79 D
3.0.20.09.005	Passagens	1.611,40 D	322,28	0,00	1.933,68 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	5.162,90 D	1.514,60	0,00	6.677,50 D
	Total do Grupo	7.555,09 D	1.836,88	0,00	9.391,97 D
DEPRECIAÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	120,80 D	24,16	0,00	144,96 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	523,40 D	104,68	0,00	628,08 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	650,65 D	130,13	0,00	780,78 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.567,95 D	313,59	0,00	1.881,54 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	225,90 D	45,18	0,00	271,08 D
	Total do Grupo	3.088,70 D	617,74	0,00	3.706,44 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	375,22 D	77,14	0,00	452,36 D
	Total do Grupo	3.098,22 D	77,14	0,00	3.175,36 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.005	Farmácia	209,54 D	0,00	0,00	209,54 D
3.0.20.13.006	Brindes	1.472,66 D	0,00	0,00	1.472,66 D
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	0,00	436,80	0,00	436,80 D
3.0.20.13.010	Passagens (Transportes Alternativos)	3.973,00 D	560,00	0,00	4.533,00 D
	Total do Grupo	5.655,20 D	996,80	0,00	6.652,00 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	43.950,00 D	10.800,00	0,00	54.750,00 D
	Total do Grupo	43.950,00 D	10.800,00	0,00	54.750,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.572,04 D	210,77	0,00	1.782,81 D
	Total do Grupo	1.572,04 D	210,77	0,00	1.782,81 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	8,35 D	3,69	0,00	12,04 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.669,38 D	372,07	0,00	2.041,45 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	100,80 D	20,16	0,00	120,96 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	14,37 D	2,83	0,00	17,20 D
	Total do Grupo	1.792,90 D	398,75	0,00	2.191,65 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	0,00	725,55	0,00	725,55 D
	Total do Grupo	0,00	725,55	0,00	725,55 D
ABERTO PETROPOLIS					
3.0.51.18.001	Inscrição - Aberto Petropolis	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	Total do Grupo	0,00	250,00	0,00	250,00 D
ABERTO CAMPO OLIMPICO					
3.0.51.64.002	Despesas Diversas - Aberto Campo Olimp	2.126,37 D	129,92	0,00	2.256,29 D
	Total do Grupo	2.126,37 D	129,92	0,00	2.256,29 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/06/2024 até 30/06/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	39.467,78 D	278,20	0,00	39.745,98 D
	Total do Grupo	39.467,78 D	278,20	0,00	39.745,98 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
	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	420,35 D	0,00	0,00	420,35 D
	Total do Grupo	420,35 D	0,00	0,00	420,35 D
RIOKIDS ETAPA COG					
3.0.51.92.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa COG	0,00	470,40	0,00	470,40 D
	Total do Grupo	0,00	470,40	0,00	470,40 D
RIOKIDS ETAPA TGC					
3.0.51.93.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa TGC	0,00	432,00	0,00	432,00 D
	Total do Grupo	0,00	432,00	0,00	432,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	2.501,70 D	0,00	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	8.909,90 D	0,00	0,00	8.909,90 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	6.100,00 D	2.600,00	0,00	8.700,00 D
	Total do Grupo	6.100,00 D	2.600,00	0,00	8.700,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	71.348,35 D	11.258,79	0,00	82.607,14 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	44.300,00 D	9.200,00	0,00	53.500,00 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	4.569,60	0,00	13.708,80 D
3.0.90.01.018	Contador	12.450,00 D	2.490,00	0,00	14.940,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	7.000,00 D	1.400,00	0,00	8.400,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	36.859,31 D	0,00	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	185.730,53 D	28.918,39	0,00	214.648,92 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	7.927,58 D	1.250,98	0,00	9.178,56 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	5.945,69 D	938,23	0,00	6.883,92 D
	Total do Grupo	13.873,27 D	2.189,21	0,00	16.062,48 D
	Total Geral	517.233,65 D	88.413,11	0,12	605.646,64 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	98,72 C	0,00	26,48	125,20 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	3.424,50 C	0,00	704,67	4.129,17 C
	Total do Grupo	3.523,22 C	0,00	731,15	4.254,37 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	0,00	0,00	0,31	0,31 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	0,31	0,31 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	480,00 C	0,00	80,00	560,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	13.400,00 C	0,00	3.500,00	16.900,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/06/2024 até 30/06/2024**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		13.880,00 C	0,00	3.580,00	17.460,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	130.600,00 C	0,00	16.000,00	146.600,00 C
Total do Grupo		130.600,00 C	0,00	16.000,00	146.600,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	96.616,74 C	0,00	30.802,57	127.419,31 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		390.506,70 C	0,00	30.802,57	421.309,27 C
Total Geral		538.509,92 C	0,00	51.114,03	589.623,95 C

ATIVO	1.283.404,69 D
PASSIVO	1.299.427,38 C
DESPESAS	605.646,64 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	589.623,95 C
Resultado	16.022,69 D

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