

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	441,36 D	1.500,00	1.780,61	160,75 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	55,55 D	3.000,00	2.962,34	93,21 D
Total do Grupo		496,91 D	4.500,00	4.742,95	253,96 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	115.543,88	115.543,88	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	38.393,37	38.393,37	0,00
Total do Grupo		1,00 D	153.937,25	153.937,25	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	37.934,60 D	41.638,98	59.483,88	20.089,70 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	101.806,23 D	3.093,61	30.820,60	74.079,24 D
Total do Grupo		160.188,45 D	44.732,59	90.304,48	114.616,56 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.563,80 D	0,00	2.563,80	0,00
Total do Grupo		2.563,80 D	0,00	2.563,80	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	2.202,33 D	0,00	970,00	1.232,33 D
Total do Grupo		2.202,33 D	0,00	970,00	1.232,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.062,39 D	0,00	210,77	851,62 D
Total do Grupo		1.062,39 D	0,00	210,77	851,62 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	11.586,63 C	0,00	24,16	11.610,79 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	10.825,68 C	0,00	104,68	10.930,36 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	14.066,65 C	0,00	130,13	14.196,78 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	61.775,77 C	0,00	313,59	62.089,36 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.563,18 C	0,00	45,18	4.608,36 C
Total do Grupo		332.693,35 C	0,00	617,74	333.311,09 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 01/07/2024 até 31/07/2024

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	1.283.922,88 D	203.169,84	253.346,99	1.233.745,73 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	136,73	136,73	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	510,14	510,14	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.856,00	2.856,00	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
2.1.02.01.044	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	9.905,00	9.905,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.02.01.077	Miliano M. Marmoria Lucas Máquinas Espo	0,00	970,00	970,00	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	1.500,00	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
2.1.02.01.097	Renato dos Santos Cunha	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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 Agricola	2.498,50 C	1.249,25	0,00	1.249,25 C
2.1.02.01.105	SBR Comercio e Confecções LTDA	0,00	3.653,90	3.653,90	0,00
2.1.02.01.107	Sublistore Brasil Sublimação de Tecidos L	0,00	655,00	655,00	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	1.159,62 C	289,89	0,00	869,73 C
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	1.250,85 C	1.250,85	0,00	0,00
2.1.02.01.115	CHC Serviços Tecnicos LTDA	647,00 C	647,00	0,00	0,00
2.1.02.01.116	Iago Cunha dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,01	0,01 C
	Total do Grupo	6.788,30 C	45.298,93	41.861,95	3.351,32 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	22.361,16	22.361,16	0,00
	Total do Grupo	0,00	22.361,16	22.361,16	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	16.019,84 C	2.704,91	2.696,83	16.011,76 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	12.125,79 C	0,00	2.022,63	14.148,42 C
	Total do Grupo	28.145,63 C	2.704,91	4.719,46	30.160,18 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	2.097,12 C	2.097,12	2.133,19	2.133,19 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	8.864,74 C	8.926,78	9.430,64	9.368,60 C
	Total do Grupo	11.073,46 C	11.023,90	11.563,83	11.613,39 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	236,99	236,99	236,99 C
	Total do Grupo	247,22 C	236,99	236,99	247,22 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	262,14 C	262,14	266,65	266,65 C
	Total do Grupo	262,14 C	262,14	266,65	266,65 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/07/2024 até 31/07/2024

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
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		1.298.936,88 C	82.130,10	81.252,11	1.298.058,89 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	62.902,43 D	24.271,51	0,00	87.173,94 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	564,80 D	282,40	0,00	847,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.540,40 D	308,08	0,00	1.848,48 D
Total do Grupo		65.007,63 D	24.861,99	0,00	89.869,62 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	3.470,00 D	638,00	0,00	4.108,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	641,71 D	123,46	0,12	765,05 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	3.810,30 D	660,07	0,00	4.470,37 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	15.774,00 D	2.856,00	0,00	18.630,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	7.291,08 D	1.370,72	0,00	8.661,80 D
Total do Grupo		30.987,09 D	5.648,25	0,12	36.635,22 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	9.262,26 D	2.133,19	0,00	11.395,45 D
3.0.10.03.002	INSS	41.838,70 D	7.082,25	0,00	48.920,95 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.595,78 D	266,65	0,00	1.862,43 D
Total do Grupo		52.696,74 D	9.482,09	0,00	62.178,83 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.241,87 D	2.022,63	0,00	7.264,50 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	6.989,16 D	2.696,83	0,00	9.685,99 D
Total do Grupo		12.231,03 D	4.719,46	0,00	16.950,49 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.044,69 D	342,30	0,00	2.386,99 D
3.0.20.01.003	Internet	510,00 D	90,44	0,00	600,44 D
Total do Grupo		2.554,69 D	432,74	0,00	2.987,43 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.083,08 D	343,20	0,00	2.426,28 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	452,94 D	311,31	0,00	764,25 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	2.358,15 D	321,22	0,00	2.679,37 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	4.913,91 D	1.041,00	0,00	5.954,91 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	501,67 D	0,00	0,00	501,67 D
Total do Grupo		10.319,75 D	2.016,73	0,00	12.336,48 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	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	2.280,54 D	377,78	0,00	2.658,32 D
Total do Grupo		17.593,54 D	377,78	0,00	17.971,32 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.002	Veiculos	0,00	562,90	0,00	562,90 D
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	14.999,39 D	970,00	0,00	15.969,39 D
Total do Grupo		14.999,39 D	1.532,90	0,00	16.532,29 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.870,00 D	270,00	0,00	2.140,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	7.098,80 D	1.722,60	0,00	8.821,40 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	1.400,00	0,00	1.620,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		11.608,80 D	3.392,60	0,00	15.001,40 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	3.703,77 D	510,14	0,00	4.213,91 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	2.194,32 D	375,33	0,00	2.569,65 D
Total do Grupo		5.898,09 D	885,47	0,00	6.783,56 D
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	573,46 D	0,00	0,00	573,46 D
3.0.20.08.007	Cartórios	415,74 D	53,24	0,00	468,98 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	3.666,43 D	490,29	0,00	4.156,72 D
Total do Grupo		5.320,99 D	543,53	0,00	5.864,52 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	1.933,68 D	0,00	0,00	1.933,68 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	6.677,50 D	1.005,80	0,00	7.683,30 D
Total do Grupo		9.391,97 D	1.005,80	0,00	10.397,77 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	144,96 D	24,16	0,00	169,12 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	628,08 D	104,68	0,00	732,76 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	780,78 D	130,13	0,00	910,91 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.881,54 D	313,59	0,00	2.195,13 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	271,08 D	45,18	0,00	316,26 D
Total do Grupo		3.706,44 D	617,74	0,00	4.324,18 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	2.723,00 D	655,00	0,00	3.378,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	452,36 D	79,86	0,00	532,22 D
Total do Grupo		3.175,36 D	734,86	0,00	3.910,22 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	436,80 D	0,00	0,00	436,80 D
3.0.20.13.010	Passagens (Transportes Alternativos)	4.533,00 D	1.330,34	0,00	5.863,34 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	0,00	250,00	0,00	250,00 D
Total do Grupo		6.652,00 D	1.580,34	0,00	8.232,34 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	54.750,00 D	10.800,00	0,00	65.550,00 D
Total do Grupo		54.750,00 D	10.800,00	0,00	65.550,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.264,62 D	210,77	0,00	1.475,39 D
Total do Grupo		1.264,62 D	210,77	0,00	1.475,39 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	21,54 D	6,66	0,00	28,20 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	2.041,45 D	440,01	0,00	2.481,46 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	120,96 D	20,16	0,00	141,12 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	17,20 D	2,90	0,00	20,10 D
Total do Grupo		2.201,15 D	469,73	0,00	2.670,88 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	725,55 D	0,00	0,00	725,55 D
Total do Grupo		725,55 D	0,00	0,00	725,55 D
ABERTO PETROPOLIS					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/07/2024 até 31/07/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.18.001	Inscrição - Aberto Petropolis	250,00 D	0,00	250,00	0,00
Total do Grupo		250,00 D	0,00	250,00	0,00

ABERTO CAMPO OLIMPICO

3.0.51.64.002	Despesas Diversas - Aberto Campo Olimp	2.256,29 D	114,00	0,00	2.370,29 D
Total do Grupo		2.256,29 D	114,00	0,00	2.370,29 D

TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE

3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	39.745,98 D	16.274,60	0,00	56.020,58 D
Total do Grupo		39.745,98 D	16.274,60	0,00	56.020,58 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	470,40 D	0,00	0,00	470,40 D
Total do Grupo		470,40 D	0,00	0,00	470,40 D

RIOKIDS ETAPA TGC

3.0.51.93.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa TGC	432,00 D	0,00	0,00	432,00 D
Total do Grupo		432,00 D	0,00	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	8.700,00 D	1.500,00	0,00	10.200,00 D
Total do Grupo		8.700,00 D	1.500,00	0,00	10.200,00 D

DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	82.607,14 D	0,00	0,00	82.607,14 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	53.000,00 D	10.250,00	0,00	63.250,00 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	13.708,80 D	4.569,60	0,00	18.278,40 D
3.0.90.01.018	Contador	14.940,00 D	2.490,00	0,00	17.430,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	8.400,00 D	1.400,00	0,00	9.800,00 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		214.148,92 D	18.709,60	0,00	232.858,52 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.178,56 D	0,00	0,00	9.178,56 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.883,92 D	0,00	0,00	6.883,92 D
Total do Grupo		16.062,48 D	0,00	0,00	16.062,48 D
Total Geral		604.637,95 D	105.910,98	250,12	710.298,81 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	125,20 C	0,00	30,87	156,07 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	4.129,17 C	0,00	520,83	4.650,00 C
Total do Grupo		4.254,37 C	0,00	551,70	4.806,07 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/07/2024 até 31/07/2024**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
Total do Grupo		0,31 C	0,00	0,00	0,31 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	560,00 C	0,00	35,00	595,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	16.900,00 C	0,00	2.500,00	19.400,00 C
Total do Grupo		17.460,00 C	0,00	2.535,00	19.995,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	146.600,00 C	0,00	39.225,00	185.825,00 C
Total do Grupo		146.600,00 C	0,00	39.225,00	185.825,00 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	127.419,31 C	0,00	14.050,00	141.469,31 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		421.309,27 C	0,00	14.050,00	435.359,27 C

Total Geral **589.623,95 C** **0,00** **56.361,70** **645.985,65 C**

ATIVO	1.233.745,73 D
PASSIVO	1.298.058,89 C
DESPESAS	710.298,81 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	645.985,65 C
Resultado	64.313,16 D

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