

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	160,75 D	2.000,00	1.954,66	206,09 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	93,21 D	500,00	561,20	32,01 D
Total do Grupo		253,96 D	2.500,00	2.515,86	238,10 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	94.474,68	94.474,68	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	45.837,72	45.837,72	0,00
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	624.485,32	624.485,32	0,00
Total do Grupo		1,00 D	764.797,72	764.797,72	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	20.089,70 D	53.947,44	29.214,44	44.822,70 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	74.079,24 D	5.974,95	35.105,44	44.948,75 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	624.846,32	0,00	624.846,32 D
Total do Grupo		114.616,56 D	684.768,71	64.319,88	735.065,39 D
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	851,62 D	0,00	210,77	640,85 D
Total do Grupo		851,62 D	0,00	210,77	640,85 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	11.610,79 C	0,00	24,16	11.634,95 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	10.930,36 C	0,00	104,68	11.035,04 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	14.196,78 C	0,00	130,13	14.326,91 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	62.089,36 C	0,00	313,59	62.402,95 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.608,36 C	0,00	45,18	4.653,54 C
Total do Grupo		333.311,09 C	0,00	617,74	333.928,83 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
(-) 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
Total Geral		1.233.745,73 D	1.452.066,43	832.461,97	1.853.350,19 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	497,96	497,96	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	3.230,00	3.230,00	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	0,00	2.830,00	2.830,00 C
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	170,00	170,00	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	1.300,00	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	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agricola	1.249,25 C	1.249,25	0,00	0,00
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	748,68	748,68	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	869,73 C	289,89	0,00	579,84 C
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	0,00	0,00	788,50	788,50 C
2.1.02.01.116	Iago Cunha dos Santos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.02.01.117	HBR Distribuidora	0,00	0,00	355,54	355,54 C
Total do Grupo		3.351,32 C	18.698,08	21.132,98	5.786,22 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	0,00	23.613,07	23.613,07 C
Total do Grupo		0,00	0,00	23.613,07	23.613,07 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	16.011,76 C	0,00	2.847,10	18.858,86 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	14.148,42 C	0,00	2.135,33	16.283,75 C
Total do Grupo		30.160,18 C	0,00	4.982,43	35.142,61 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	2.133,19 C	2.133,19	2.097,12	2.097,12 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.368,60 C	9.430,64	8.926,78	8.864,74 C
Total do Grupo		11.613,39 C	11.563,83	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	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	266,65 C	266,65	262,14	262,14 C
Total do Grupo		266,65 C	266,65	262,14	262,14 C

OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	195,33 C	0,00	242,07	437,40 C
Total do Grupo		195,33 C	0,00	242,07	437,40 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		1.298.058,89 C	30.765,55	61.493,58	1.328.786,92 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	87.173,94 D	10.429,06	0,00	97.603,00 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	847,20 D	0,00	0,00	847,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.848,48 D	308,08	0,00	2.156,56 D
	Total do Grupo	89.869,62 D	10.737,14	0,00	100.606,76 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	4.108,00 D	550,00	0,00	4.658,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	765,05 D	138,61	0,12	903,54 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	4.470,37 D	610,07	0,00	5.080,44 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	18.630,00 D	3.230,00	0,00	21.860,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	8.661,80 D	1.370,72	0,00	10.032,52 D
	Total do Grupo	36.635,22 D	5.899,40	0,12	42.534,50 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	11.395,45 D	2.097,12	0,00	13.492,57 D
3.0.10.03.002	INSS	48.920,95 D	6.742,55	0,00	55.663,50 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.862,43 D	262,14	0,00	2.124,57 D
	Total do Grupo	62.178,83 D	9.101,81	0,00	71.280,64 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	7.264,50 D	869,09	0,00	8.133,59 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.685,99 D	1.158,78	0,00	10.844,77 D
	Total do Grupo	16.950,49 D	2.027,87	0,00	18.978,36 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.386,99 D	342,30	0,00	2.729,29 D
3.0.20.01.003	Internet	600,44 D	90,44	0,00	690,88 D
	Total do Grupo	2.987,43 D	432,74	0,00	3.420,17 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.426,28 D	370,01	0,00	2.796,29 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	764,25 D	0,00	0,00	764,25 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	2.679,37 D	1.326,32	0,00	4.005,69 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	5.954,91 D	836,00	0,00	6.790,91 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	501,67 D	0,00	0,00	501,67 D
	Total do Grupo	12.336,48 D	2.532,33	0,00	14.868,81 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	2.658,32 D	383,18	0,00	3.041,50 D
	Total do Grupo	17.971,32 D	383,18	0,00	18.354,50 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.002	Veiculos	562,90 D	0,00	0,00	562,90 D
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	15.969,39 D	83,80	0,00	16.053,19 D
	Total do Grupo	16.532,29 D	83,80	0,00	16.616,09 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	2.140,00 D	270,00	0,00	2.410,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	8.821,40 D	599,00	0,00	9.420,40 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	1.620,00 D	600,00	0,00	2.220,00 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	15.001,40 D	1.469,00	0,00	16.470,40 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	4.213,91 D	497,96	0,00	4.711,87 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	2.569,65 D	375,33	0,00	2.944,98 D
	Total do Grupo	6.783,56 D	873,29	0,00	7.656,85 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/08/2024 até 31/08/2024

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	573,46 D	0,00	0,00	573,46 D
3.0.20.08.007	Cartórios	468,98 D	26,62	0,00	495,60 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	4.156,72 D	579,43	0,00	4.736,15 D
	Total do Grupo	5.864,52 D	606,05	0,00	6.470,57 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	7.683,30 D	990,00	0,00	8.673,30 D
	Total do Grupo	10.397,77 D	990,00	0,00	11.387,77 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	169,12 D	24,16	0,00	193,28 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	732,76 D	104,68	0,00	837,44 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	910,91 D	130,13	0,00	1.041,04 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.195,13 D	313,59	0,00	2.508,72 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	316,26 D	45,18	0,00	361,44 D
	Total do Grupo	4.324,18 D	617,74	0,00	4.941,92 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	3.378,00 D	0,00	0,00	3.378,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	532,22 D	83,07	0,00	615,29 D
	Total do Grupo	3.910,22 D	83,07	0,00	3.993,29 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.003	Xerox	0,00	285,00	0,00	285,00 D
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)	5.863,34 D	372,00	0,00	6.235,34 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	250,00 D	126,00	0,00	376,00 D
	Total do Grupo	8.232,34 D	783,00	0,00	9.015,34 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	65.550,00 D	21.600,00	0,00	87.150,00 D
	Total do Grupo	65.550,00 D	21.600,00	0,00	87.150,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.475,39 D	210,77	0,00	1.686,16 D
	Total do Grupo	1.475,39 D	210,77	0,00	1.686,16 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	28,20 D	0,00	0,00	28,20 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.481,46 D	448,24	0,00	2.929,70 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	141,12 D	20,16	0,00	161,28 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	20,10 D	3,14	0,00	23,24 D
	Total do Grupo	2.670,88 D	471,54	0,00	3.142,42 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 DE TERESÓPOLIS					
3.0.51.33.002	Despesas Diversas - Aberto de Teresópc	0,00	192,00	0,00	192,00 D
	Total do Grupo	0,00	192,00	0,00	192,00 D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São I	0,00	218,61	0,00	218,61 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/08/2024 até 31/08/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		0,00	218,61	0,00	218,61 D
ABERTO CAMPO OLIMPICO					
3.0.51.64.002	Despesas Diversas - Aberto Campo Olim	2.370,29 D	0,00	0,00	2.370,29 D
Total do Grupo		2.370,29 D	0,00	0,00	2.370,29 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	56.020,58 D	8.014,20	0,00	64.034,78 D
Total do Grupo		56.020,58 D	8.014,20	0,00	64.034,78 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
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	788,50	0,00	3.290,20 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	788,50	0,00	9.698,40 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	10.200,00 D	1.300,00	0,00	11.500,00 D
Total do Grupo		10.200,00 D	1.300,00	0,00	11.500,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	82.607,14 D	15.194,90	0,00	97.802,04 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	63.250,00 D	8.200,00	0,00	71.450,00 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	18.278,40 D	0,00	0,00	18.278,40 D
3.0.90.01.018	Contador	17.430,00 D	2.830,00	0,00	20.260,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	9.800,00 D	2.400,00	0,00	12.200,00 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	282,40	0,00	1.412,00 D
Total do Grupo		232.858,52 D	28.907,30	0,00	261.765,82 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.178,56 D	1.688,32	0,00	10.866,88 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.883,92 D	1.266,24	0,00	8.150,16 D
Total do Grupo		16.062,48 D	2.954,56	0,00	19.017,04 D
Total Geral		710.298,81 D	101.277,90	0,12	811.576,59 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	156,07 C	0,00	29,99	186,06 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	4.650,00 C	0,00	603,66	5.253,66 C
Total do Grupo		4.806,07 C	0,00	633,65	5.439,72 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/08/2024 até 31/08/2024**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	595,00 C	0,00	95,00	690,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	19.400,00 C	0,00	2.000,00	21.400,00 C
Total do Grupo		19.995,00 C	0,00	2.095,00	22.090,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	185.825,00 C	225,00	9.550,00	195.150,00 C
Total do Grupo		185.825,00 C	225,00	9.550,00	195.150,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	141.469,31 C	0,00	53.615,24	195.084,55 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	293.889,96 C	0,00	624.485,32	918.375,28 C
Total do Grupo		435.359,27 C	0,00	678.100,56	1.113.459,83 C
Total Geral		645.985,65 C	225,00	690.379,21	1.336.139,86 C

ATIVO	1.853.350,19 D
PASSIVO	1.328.786,92 C
DESPESAS	811.576,59 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.336.139,86 C
Resultado	524.563,27 C

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