

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	206,09 D	2.000,00	1.739,50	466,59 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	32,01 D	1.000,00	949,50	82,51 D
Total do Grupo		238,10 D	3.000,00	2.689,00	549,10 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	59.930,39	59.930,39	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	44.854,24	44.854,24	0,00
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	73.444,45	73.444,45	0,00
Total do Grupo		1,00 D	178.229,08	178.229,08	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	44.822,70 D	13.984,32	33.145,39	25.661,63 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	44.948,75 D	0,00	44.948,75	0,00
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	624.846,32 D	3.508,72	68.364,86	559.990,18 D
Total do Grupo		735.065,39 D	17.493,04	146.459,00	606.099,43 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Total do Grupo		0,00	1.995,00	1.995,00	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	640,85 D	263,54	232,83	671,56 D
Total do Grupo		640,85 D	263,54	232,83	671,56 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
(-)DEPRECIAÇÃO 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	11.634,95 C	0,00	24,16	11.659,11 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 Informáticæ	11.035,04 C	0,00	104,68	11.139,72 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	14.326,91 C	0,00	130,13	14.457,04 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	62.402,95 C	0,00	313,59	62.716,54 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.653,54 C	0,00	45,18	4.698,72 C
Total do Grupo		333.928,83 C	0,00	617,74	334.546,57 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Total do Grupo		4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
Total Geral		1.853.350,19 D	200.980,66	330.222,65	1.724.108,20 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	137,24	137,24	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	688,35	688,35	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	3.247,00	3.247,00	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	2.830,00 C	5.660,00	2.830,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	15.000,00	15.000,00	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	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	579,84 C	289,89	0,00	289,95 C
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	788,50 C	788,50	0,00	0,00
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	355,54 C	355,54	0,00	0,00
Total do Grupo		5.786,22 C	40.382,09	36.118,16	1.522,29 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	23.613,07 C	46.249,64	22.636,57	0,00
Total do Grupo		23.613,07 C	46.249,64	22.636,57	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	18.858,86 C	2.100,00	2.730,44	19.489,30 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	16.283,75 C	0,00	2.047,83	18.331,58 C
Total do Grupo		35.142,61 C	2.100,00	4.778,27	37.820,88 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	2.125,12	2.125,12 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	8.864,74 C	8.926,78	9.047,53	8.985,49 C
Total do Grupo		11.073,46 C	11.023,90	11.172,65	11.222,21 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	265,64	265,64 C
Total do Grupo		262,14 C	262,14	265,64	265,64 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	437,40 C	484,14	242,07	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	0,00	263,54	263,54	0,00
Total do Grupo		437,40 C	747,68	505,61	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 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.328.786,92 C	101.002,44	75.713,89	1.303.498,37 C

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

3.0.10.01.001	Salários	97.603,00 D	9.379,06	0,00	106.982,06 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	847,20 D	0,00	0,00	847,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.156,56 D	308,08	0,00	2.464,64 D
Total do Grupo		100.606,76 D	9.687,14	0,00	110.293,90 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	4.658,00 D	660,00	0,00	5.318,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	903,54 D	108,61	0,12	1.012,03 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	5.080,44 D	710,52	0,00	5.790,96 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	21.860,00 D	3.247,00	0,00	25.107,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	10.032,52 D	1.713,42	0,00	11.745,94 D
Total do Grupo		42.534,50 D	6.439,55	0,12	48.973,93 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	13.492,57 D	2.125,12	0,00	15.617,69 D
3.0.10.03.002	INSS	55.663,50 D	6.831,80	0,00	62.495,30 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	2.124,57 D	265,64	0,00	2.390,21 D
Total do Grupo		71.280,64 D	9.222,56	0,00	80.503,20 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	8.133,59 D	781,59	0,00	8.915,18 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	10.844,77 D	1.042,12	0,00	11.886,89 D
Total do Grupo		18.978,36 D	1.823,71	0,00	20.802,07 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.729,29 D	342,81	0,00	3.072,10 D
3.0.20.01.003	Internet	690,88 D	90,44	0,00	781,32 D
Total do Grupo		3.420,17 D	433,25	0,00	3.853,42 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.796,29 D	0,00	0,00	2.796,29 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	764,25 D	0,00	0,00	764,25 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	4.005,69 D	190,88	0,00	4.196,57 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	6.790,91 D	1.085,50	0,00	7.876,41 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	501,67 D	0,00	0,00	501,67 D
Total do Grupo		14.868,81 D	1.276,38	0,00	16.145,19 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	3.041,50 D	384,02	0,00	3.425,52 D
Total do Grupo		18.354,50 D	384,02	0,00	18.738,52 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	16.053,19 D	0,00	0,00	16.053,19 D
Total do Grupo		16.616,09 D	0,00	0,00	16.616,09 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	2.410,00 D	270,00	0,00	2.680,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	9.420,40 D	538,00	0,00	9.958,40 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	2.220,00 D	0,00	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
3.0.20.06.017	Dedetização - PF	0,00	600,00	0,00	600,00 D
Total do Grupo		16.470,40 D	1.408,00	0,00	17.878,40 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	4.711,87 D	688,35	0,00	5.400,22 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	2.944,98 D	375,33	0,00	3.320,31 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		7.656,85 D	1.063,68	0,00	8.720,53 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	495,60 D	26,62	0,00	522,22 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	4.736,15 D	0,00	0,00	4.736,15 D
Total do Grupo		6.470,57 D	26,62	0,00	6.497,19 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	8.673,30 D	534,10	0,00	9.207,40 D
Total do Grupo		11.387,77 D	534,10	0,00	11.921,87 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	193,28 D	24,16	0,00	217,44 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	837,44 D	104,68	0,00	942,12 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.041,04 D	130,13	0,00	1.171,17 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.508,72 D	313,59	0,00	2.822,31 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	361,44 D	45,18	0,00	406,62 D
Total do Grupo		4.941,92 D	617,74	0,00	5.559,66 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.005	Feiras, Exposições e Eventos	0,00	100,00	0,00	100,00 D
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	615,29 D	87,36	0,00	702,65 D
Total do Grupo		3.993,29 D	187,36	0,00	4.180,65 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.003	Xerox	285,00 D	0,00	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)	6.235,34 D	1.032,86	0,00	7.268,20 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	376,00 D	279,00	0,00	655,00 D
Total do Grupo		9.015,34 D	1.311,86	0,00	10.327,20 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	87.150,00 D	0,00	0,00	87.150,00 D
Total do Grupo		87.150,00 D	0,00	0,00	87.150,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.686,16 D	232,83	0,00	1.918,99 D
Total do Grupo		1.686,16 D	232,83	0,00	1.918,99 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	28,20 D	8,53	0,00	36,73 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.929,70 D	268,12	0,00	3.197,82 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	161,28 D	20,16	0,00	181,44 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	23,24 D	3,17	0,00	26,41 D
Total do Grupo		3.142,42 D	299,98	0,00	3.442,40 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	192,00 D	448,00	0,00	640,00 D
Total do Grupo		192,00 D	448,00	0,00	640,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/09/2024 até 30/09/2024**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São I	218,61 D	1.316,00	0,00	1.534,61 D
	Total do Grupo	218,61 D	1.316,00	0,00	1.534,61 D
ABERTO CAMPO OLIMPICO					
3.0.51.64.002	Despesas Diversas - Aberto Campo Olimp	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	64.034,78 D	0,00	0,00	64.034,78 D
	Total do Grupo	64.034,78 D	0,00	0,00	64.034,78 D
ABERTO MASCULINO GAVEA					
3.0.51.73.001	Inscrições - Aberto Masculino Gavea	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 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	1.002,87	0,00	1.423,22 D
	Total do Grupo	420,35 D	1.002,87	0,00	1.423,22 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
ABERTO DO ITANHANGÁ					
3.0.51.94.001	Inscrição - Aberto do Itanhanga	0,00	250,00	0,00	250,00 D
	Total do Grupo	0,00	250,00	0,00	250,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	3.290,20 D	0,00	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	9.698,40 D	0,00	0,00	9.698,40 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
	Total do Grupo	11.500,00 D	0,00	0,00	11.500,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	97.802,04 D	15.194,90	0,00	112.996,94 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	71.450,00 D	12.400,00	0,00	83.850,00 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	20.260,00 D	2.830,00	0,00	23.090,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	12.200,00 D	1.400,00	0,00	13.600,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	36.859,31 D	15.000,00	0,00	51.859,31 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.412,00 D	282,40	0,00	1.694,40 D
	Total do Grupo	261.765,82 D	47.107,30	0,00	308.873,12 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	10.866,88 D	1.688,32	0,00	12.555,20 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	8.150,16 D	1.266,24	0,00	9.416,40 D
	Total do Grupo	19.017,04 D	2.954,56	0,00	21.971,60 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2024 até 30/09/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	44.854,24	44.854,24	0,00
Total do Grupo		0,00	44.854,24	44.854,24	0,00
Total Geral		811.576,59 D	134.181,75	44.854,36	900.903,98 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	186,06 C	0,00	28,98	215,04 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	5.253,66 C	94,51	3.508,72	8.667,87 C
Total do Grupo		5.439,72 C	94,51	3.537,70	8.882,91 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
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	690,00 C	0,00	135,00	825,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	21.400,00 C	0,00	2.300,00	23.700,00 C
Total do Grupo		22.090,00 C	0,00	2.435,00	24.525,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	195.150,00 C	0,00	8.750,00	203.900,00 C
Total do Grupo		195.150,00 C	0,00	8.750,00	203.900,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	195.084,55 C	0,00	15.600,00	210.684,55 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	918.375,28 C	44.854,24	0,00	873.521,04 C
Total do Grupo		1.113.459,83 C	44.854,24	15.600,00	1.084.205,59 C
Total Geral		1.336.139,86 C	44.948,75	30.322,70	1.321.513,81 C

ATIVO	1.724.108,20 D
PASSIVO	1.303.498,37 C
DESPESAS	900.903,98 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.321.513,81 C
Resultado	420.609,83 C

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