

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	466,59 D	2.000,00	2.230,92	235,67 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	82,51 D	1.000,00	1.071,17	11,34 D
Total do Grupo		549,10 D	3.000,00	3.302,09	247,01 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	174.757,57	174.757,57	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	135.338,21	135.338,21	0,00
Total do Grupo		1,00 D	310.095,78	310.095,78	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	25.661,63 D	134.698,22	27.150,66	133.209,19 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
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	559.990,18 D	3.297,12	130.262,83	433.024,47 D
Total do Grupo		606.099,43 D	137.995,34	157.413,49	586.681,28 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					
1.1.03.01.001	Seguros de Veículos	0,00	1.331,71	0,00	1.331,71 D
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	671,56 D	1.085,10	232,73	1.523,93 D
Total do Grupo		671,56 D	2.416,81	232,73	2.855,64 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	899,10	0,00	13.460,23 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	899,10	0,00	1.450.689,73 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	11.659,11 C	0,00	24,16	11.683,27 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	11.139,72 C	0,00	104,68	11.244,40 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	14.457,04 C	0,00	130,13	14.587,17 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	62.716,54 C	0,00	313,59	63.030,13 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.698,72 C	0,00	45,18	4.743,90 C
Total do Grupo		334.546,57 C	0,00	617,74	335.164,31 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
Total do Grupo		4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Total Geral	1.724.108,20 D	454.407,03	471.661,83
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.006	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	899,10	899,10	0,00
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	140,02	140,02	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	703,61	703,61	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.550,00	2.550,00	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	131,01	131,01	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de G	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Ltc	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
2.1.02.01.045	Mester Cuca Roupas Profissionais	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
2.1.02.01.059	Clovis Fernandes	0,00	6.405,00	8.495,00	2.090,00 C
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.02.01.080	HM Sports - GOLFE	0,00	45.000,00	76.824,00	31.824,00 C
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 Etiket	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 Ell	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	749,13	749,13	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	289,95 C	289,89	0,00	0,06 C
2.1.02.01.115	CHC Serviços Tecnicos LTDA	792,00 C	792,00	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	357,40 C	357,40	0,00	0,00
2.1.02.01.118	Tres Tres Meia Cama e Mesa LTDA	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
2.1.02.01.119	Original Gift Comercio de Brindes LTDA	0,00	8.413,20	8.413,20	0,00
2.1.02.01.121	Ana Alice Pereira Rodrigues	0,00	0,00	210,00	210,00 C
Total do Grupo		2.671,69 C	107.888,28	140.572,99	35.356,40 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	23.613,07	23.613,07	0,00
Total do Grupo		0,00	23.613,07	23.613,07	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	19.489,30 C	0,00	0,00	19.489,30 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	18.331,58 C	0,00	1.967,76	20.299,34 C
Total do Grupo		37.820,88 C	0,00	1.967,76	39.788,64 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	2.125,12 C	2.125,12	2.097,12	2.097,12 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	8.985,49 C	9.047,53	8.773,09	8.711,05 C
Total do Grupo		11.222,21 C	11.172,65	10.870,21	10.919,77 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	265,64 C	265,64	262,14	262,14 C
Total do Grupo		265,64 C	265,64	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
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	0,00	238,34	2.595,17	2.356,83 C
Total do Grupo		195,33 C	480,41	2.837,24	2.552,16 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.304.647,77 C	143.657,04	180.360,40	1.341.351,13 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	106.982,06 D	25.623,96	0,00	132.606,02 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	847,20 D	282,40	0,00	1.129,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.464,64 D	308,08	0,00	2.772,72 D
Total do Grupo		110.293,90 D	26.214,44	0,00	136.508,34 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	5.318,00 D	330,00	0,00	5.648,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.011,91 D	88,61	0,12	1.100,40 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	5.791,08 D	660,52	0,00	6.451,60 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	25.107,00 D	2.550,00	0,00	27.657,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	11.745,94 D	1.713,42	0,00	13.459,36 D
Total do Grupo		48.973,93 D	11.534,55	0,12	60.508,36 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	15.617,69 D	2.097,12	0,00	17.714,81 D
3.0.10.03.002	INSS	62.495,30 D	6.588,86	0,00	69.084,16 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	2.390,21 D	262,14	0,00	2.652,35 D
Total do Grupo		80.503,20 D	8.948,12	0,00	89.451,32 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	8.915,18 D	1.162,48	0,00	10.077,66 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	11.886,89 D	0,00	0,00	11.886,89 D
Total do Grupo		20.802,07 D	1.162,48	0,00	21.964,55 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.072,10 D	359,35	0,00	3.431,45 D
3.0.20.01.003	Internet	781,32 D	90,44	0,00	871,76 D
Total do Grupo		3.853,42 D	449,79	0,00	4.303,21 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.153,69 D	0,00	0,00	3.153,69 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	0,00	12,50	0,00	12,50 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	4.196,57 D	53,97	0,00	4.250,54 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	7.876,41 D	1.046,29	0,00	8.922,70 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	501,67 D	0,00	0,00	501,67 D
Total do Grupo		16.502,59 D	1.112,76	0,00	17.615,35 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	0,00	250,00	0,00	250,00 D
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	407,00 D	5,00	0,00	412,00 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	3.425,52 D	382,58	0,00	3.808,10 D
Total do Grupo		18.738,52 D	637,58	0,00	19.376,10 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.002	Veiculos	562,90 D	509,80	0,00	1.072,70 D
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	16.845,19 D	294,15	0,00	17.139,34 D
Total do Grupo		17.408,09 D	803,95	0,00	18.212,04 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	2.680,00 D	270,00	0,00	2.950,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	9.958,40 D	599,00	0,00	10.557,40 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
Total do Grupo		17.878,40 D	3.699,00	0,00	21.577,40 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	5.400,22 D	703,61	0,00	6.103,83 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	3.320,31 D	375,33	0,00	3.695,64 D
Total do Grupo		8.720,53 D	1.078,94	0,00	9.799,47 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.001	IPTU	330,16 D	0,00	0,00	330,16 D
3.0.20.08.002	Incendio	0,00	210,00	0,00	210,00 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	522,22 D	0,00	0,00	522,22 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	4.736,15 D	676,00	0,00	5.412,15 D
Total do Grupo		6.497,19 D	886,00	0,00	7.383,19 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	Combustiveis	9.207,40 D	1.452,25	0,00	10.659,65 D
Total do Grupo		11.921,87 D	1.452,25	0,00	13.374,12 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	217,44 D	24,16	0,00	241,60 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	942,12 D	104,68	0,00	1.046,80 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.171,17 D	130,13	0,00	1.301,30 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.822,31 D	313,59	0,00	3.135,90 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	406,62 D	45,18	0,00	451,80 D
Total do Grupo		5.559,66 D	617,74	0,00	6.177,40 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.005	Feiras, Exposições e Eventos	100,00 D	0,00	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	702,65 D	85,37	0,00	788,02 D
Total do Grupo		4.180,65 D	85,37	0,00	4.266,02 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	8.674,38	0,00	10.147,04 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)	7.268,20 D	212,00	0,00	7.480,20 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	655,00 D	0,00	0,00	655,00 D
Total do Grupo		10.327,20 D	8.886,38	0,00	19.213,58 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	370,00 D	200,00	0,00	570,00 D
Total do Grupo		370,00 D	200,00	0,00	570,00 D
DOAÇÕES					
3.0.20.17.001	Doações	87.150,00 D	14.400,00	0,00	101.550,00 D
Total do Grupo		87.150,00 D	14.400,00	0,00	101.550,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.918,99 D	232,73	0,00	2.151,72 D
Total do Grupo		1.918,99 D	232,73	0,00	2.151,72 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	0,00	608,00	0,00	608,00 D
Total do Grupo		0,00	608,00	0,00	608,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	36,73 D	0,00	0,00	36,73 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/10/2024 até 31/10/2024**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	3.197,82 D	420,17	0,00	3.617,99 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	181,44 D	20,16	0,00	201,60 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	26,41 D	3,11	0,00	29,52 D
3.0.40.01.013	IOF s/ Seguros	0,00	178,36	0,00	178,36 D
Total do Grupo		3.442,40 D	621,80	0,00	4.064,20 D
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00 D
Total do Grupo		0,00	1.005,00	0,00	1.005,00 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00 D
Total do Grupo		0,00	2.068,00	0,00	2.068,00 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 Teresópolis	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
Total do Grupo		640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São F	1.534,61 D	0,00	0,00	1.534,61 D
Total do Grupo		1.534,61 D	0,00	0,00	1.534,61 D
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	0,00	589,60	0,00	589,60 D
Total do Grupo		0,00	589,60	0,00	589,60 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	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
Total do Grupo		1.300,00 D	0,00	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	1.423,22 D	0,00	0,00	1.423,22 D
Total do Grupo		1.423,22 D	0,00	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	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
Total do Grupo		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D

TORNEIO FRIDAY

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.95.001	Despesas Diversas - Torneio Friday	0,00	317,97	0,00	317,97 D
	Total do Grupo	0,00	317,97	0,00	317,97 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	8.495,00	0,00	19.995,00 D
	Total do Grupo	11.500,00 D	8.495,00	0,00	19.995,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	112.996,94 D	0,00	0,00	112.996,94 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	83.850,00 D	10.000,00	0,00	93.850,00 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	4.569,60	0,00	22.848,00 D
3.0.90.01.018	Contador	23.090,00 D	0,00	0,00	23.090,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	0,00	76.824,00	0,00	76.824,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	13.600,00 D	1.400,00	0,00	15.000,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	51.859,31 D	15.000,00	0,00	66.859,31 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.694,40 D	0,00	0,00	1.694,40 D
	Total do Grupo	308.873,12 D	107.793,60	0,00	416.666,72 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	12.555,20 D	0,00	0,00	12.555,20 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	9.416,40 D	805,28	0,00	10.221,68 D
	Total do Grupo	21.971,60 D	805,28	0,00	22.776,88 D
	Total Geral	902.053,38 D	204.706,33	0,12	1.106.759,59 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	215,04 C	0,00	0,00	215,04 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	8.667,87 C	0,00	3.141,14	11.809,01 C
	Total do Grupo	8.882,91 C	0,00	3.141,14	12.024,05 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	825,00 C	0,00	150,00	975,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	23.700,00 C	0,00	3.050,00	26.750,00 C
	Total do Grupo	24.525,00 C	0,00	3.200,00	27.725,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	203.900,00 C	0,00	0,00	203.900,00 C
	Total do Grupo	203.900,00 C	0,00	15.800,00	219.700,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	210.684,55 C	0,00	128.606,91	339.291,46 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	873.521,04 C	0,00	0,00	873.521,04 C
	Total do Grupo	1.084.205,59 C	0,00	128.606,91	1.212.812,50 C
	Total Geral	1.321.513,81 C	0,00	150.748,05	1.472.261,86 C

Balancete de Verificação
De 01/10/2024 até 31/10/2024

ATIVO	1.706.853,40 D
PASSIVO	1.341.351,13 C
DESPESAS	1.106.759,59 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.472.261,86 C
Resultado	365.502,27 C

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