


ASSOCIAÇÃO DE GOLFE PÚBLICO DE JAPERI
CNPJ: 04.736.838/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2017.

VALORES EM REAIS

	<u>ATIVO</u>	
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Circulante</u>		
Caixa/Banco	R\$ 1.383,86	R\$ 738,97
Aplicação Financeira	R\$ 135.044,52	R\$ 192.512,58
Despesas Antecipadas	R\$ 1.571,61	R\$ 1.641,69
Patrocínio a Liberar	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Outras Contas a Receber	R\$ 2.138,15	R\$ 35.747,98
Total do Ativo Circulante	R\$ 140.138,14	R\$ 530.641,22
<u>Não Circulante</u>		
Imobilizado Tangível	R\$ 1.439.075,13	R\$ 1.436.888,13
Depreciação (-)	(R\$ 270.315,71)	(R\$ 245.850,66)
Total Imobilizado Tangível	R\$ 1.168.759,42	R\$ 1.191.037,47
Imobilizado Intangível	R\$ 2.718,40	R\$ 2.137,60
Amortização (-)	(R\$ 642,28)	(R\$ 127,60)
Total Imobilizado Intangível	R\$ 2.076,12	R\$ 2.010,00
Total do Ativo Imobilizado	R\$ 1.170.835,54	R\$ 1.193.047,47
Total do Ativo Não Circulante	R\$ 1.170.835,54	R\$ 1.193.047,47
Total do Ativo	R\$ 1.310.973,68	R\$ 1.723.688,69


VICTORIA ANNE W. DE S.


CARLOS SERGIO FIGUEIREDO RIBEIRO
CONTADOR - CRC - 05312870 - RJ
CPF: 288.236.707-15

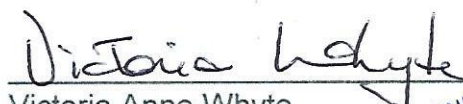
ASSOCIAÇÃO DE GOLFE PÚBLICO DE JAPERI
CNPJ: 04.736.838/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2017.

VALORES EM REAIS

PASSIVO

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Circulante</u>		
Tributos Federais, Mun. e Estaduais	R\$ 519,13	R\$ 233,53
Salários a Pagar	R\$ 66,05	R\$ 0,00
Contribuição a Recolher	R\$ 9.237,16	R\$ 8.970,62
Seguros a Pagar	R\$ 800,14	R\$ 492,61
Provisões Trabalhistas	R\$ 22.452,36	R\$ 28.369,30
Patrocínio a Liberar	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
Fornecedores a Pagar	R\$ 971,56	R\$ 1.187,80
Outras Obrigações	R\$ 1.379,08	R\$ 0,00
Total do Passivo Circulante	R\$ 35.425,48	R\$ 339.253,86
<u>Não Circulante</u>		
<u>Exigível à Longo Prazo</u>		
Financiamento Maq. e Equip.	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Total do Passivo N/Circulante	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
<u>Patrimônio Líquido</u>		
Fundo da Associação	R\$ 1.239.977,14	R\$ 1.239.977,14
Superávit Acumulado	R\$ 0,00	R\$ 104.457,69
Déficit Acumulado	(R\$ 4.428,94)	(R\$ 0,00)
Total do Patrimônio Líquido	R\$ 1.235.548,20	R\$ 1.344.434,83
Total do Passivo	R\$ 1.310.973,68	R\$ 1.723.688,69


Victoria Anne Whyte
CPF: 382.401.147-68

VICTORIA ANNE WHYTE


Carlos Sergio Fagundes Ribeiro
Contador - CRC : 053.288.28/707-15

CARLOS SERGIO FAGUNDES RIBEIRO
CONTADOR - CRC : 053.288.28/707-15

ASSOCIAÇÃO DE GOLFE PÚBLICO DE JAPERI
CNPJ: 04.736.838/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EXERCÍCIO DE 2017.

VALORES EM REAIS

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Receitas de Jogar	R\$ 40.366,00	R\$ 31.124,00
Receitas de Torneios	R\$ 46.434,52	R\$ 9.089,01
Receitas de Patrocínios	R\$ 567.837,61	R\$ 615.020,21
Receita Bruta do Exercício	R\$ 654.638,13	R\$ 655.233,22
(-) Despesas Operacionais		
Escolinha de Golfe	(R\$ 10.077,36)	(R\$ 21.523,18)
Administrativas/Campo	(R\$ 315.056,31)	(R\$ 334.591,41)
Pessoal	(R\$ 352.706,28)	(R\$ 287.183,29)
Torneios	(R\$ 89.953,15)	(R\$ 51.766,23)
Financeira	<u>(R\$ 3.892,67)</u>	<u>(R\$ 2.625,25)</u>
Total das Despesas Operacionais	(R\$ 771.685,77)	(R\$ 697.689,36)
(+) Receitas Financeiras	R\$ 7.418,01	R\$ 5.921,19
(+) Outras Receitas	R\$ -	R\$ -
(=) Resultado do Exercício	(R\$ 109.629,63)	(R\$ 36.534,95)
	(Déficit)	(Déficit)

Victoria Anne Whyte

Victoria Anne Whyte
CPF: 382.401.147-68

VICTORIA ANNE W. Whyte

Carlos Sergio Fagundes Ribeiro

Carlos Sergio Fagundes Ribeiro
Contador - CRC : 053.128/0- RJ

CARLOS SERGIO FAGUNDES RIBEIRO
CONTADOR - CRC - 053128/0 - RJ

NOTA EXPLICATIVA

OBSERVAÇÃO SOBRE O BALANÇO

NÃO CLASSIFICAMOS O VALOR DE PATROCÍNIOS CAUCIONADOS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA 1.1.04.01.001 (ATIVO) E NA CONTA 2.1.08.01.001 (PASSIVO), POIS CRIAVA UM PASSIVO SENDO CERTO CLASSIFICAR NA RECEITA DE PATROCÍNIO, ACARRETANDO UMA GRANDE DIFERENÇA NOS VALORES EM 2018 NO RESULTADO, OPTAMOS PELA CLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE CAIXA, OU SEJA, NA ENTRADA DO DINHEIRO.

Victoria Lehyte