

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

25/06/2020 18:14:47

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	232,12 D	1.000,00	775,00	457,12 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	366,75 D	3.700,00	3.599,34	467,41 D
Total do Grupo		598,87 D	4.700,00	4.374,34	924,53 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	66.587,38	66.587,38	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	15.745,47	15.745,47	0,00
Total do Grupo		1,00 D	82.332,85	82.332,85	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	32.360,65 D	19.103,70	34.251,15	17.213,20 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	56.817,25 D	39,58	15.756,21	41.100,62 D
Total do Grupo		89.177,90 D	19.143,28	50.007,36	58.313,82 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.389,06	0,00	1.389,06 D
Total do Grupo		0,00	1.389,06	0,00	1.389,06 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	10.922,50 D	0,00	10.922,50	0,00
Total do Grupo		10.922,50 D	0,00	10.922,50	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.445,53 D	0,00	175,29	1.270,24 D
Total do Grupo		1.445,53 D	0,00	175,29	1.270,24 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	2.200,00	2.116,22	184,94 D
Total do Grupo		310,72 D	2.200,00	2.116,22	394,50 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	106.908,17 D	0,00	0,00	106.908,17 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	11.441,67 D	0,00	0,00	11.441,67 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	7.202,03 D	0,00	0,00	7.202,03 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		1.441.925,13 D	0,00	0,00	1.441.925,13 D
(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS					
1.2.03.05.001	Depreciação Veículos (Mini Trator)	72.847,06 C	0,00	173,71	73.020,77 C
1.2.03.05.002	Depreciação de Máquinas e Equipamento:	106.908,17 C	0,00	0,00	106.908,17 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	10.862,08 C	0,00	109,53	10.971,61 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	6.081,74 C	0,00	60,02	6.141,76 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	8.028,64 C	0,00	52,05	8.080,69 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	45.155,61 C	0,00	313,58	45.469,19 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.168,64 C	0,00	45,18	2.213,82 C
Total do Grupo		301.696,05 C	0,00	754,07	302.450,12 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					

Balancete de Verificação De 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	2.085,59 C	0,00	65,83	2.151,42 C
Total do Grupo		2.085,59 C	0,00	65,83	2.151,42 C
Total Geral		1.244.628,61 D	109.765,19	150.748,46	1.203.645,34 D

PASSIVO

FORNECEDORES A PAGAR

2.1.02.01.009	Microsoft	108,40 C	54,20	0,00	54,20 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	246,14 C	246,14	241,18	241,18 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	601,09	601,09	0,00
2.1.02.01.013	Kwa Brasil Equipamentos Ltda	0,00	0,00	7.479,00	7.479,00 C
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	221,09	221,09	0,00
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	351,56 C	351,56	0,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	196,69	196,69	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	0,00	0,00	1.340,81	1.340,81 C
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.02.01.048	Guarajuba Modas e Comércio Ltda	0,00	3.799,25	3.799,25	0,00
Total do Grupo		1.556,10 C	5.470,02	13.879,11	9.965,19 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	17.764,03	17.764,03	0,00
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	3.382,87	3.382,87	0,00
Total do Grupo		0,00	21.146,90	21.146,90	0,00

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	30.253,03 C	2.013,14	2.220,00	30.459,89 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	1.730,00 C	188,73	1.660,00	3.201,27 C
Total do Grupo		31.983,03 C	2.201,87	3.880,00	33.661,16 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	1.604,92 C	1.604,92	1.509,88	1.509,88 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.240,92 C	7.497,79	7.250,81	6.993,94 C
Total do Grupo		8.957,44 C	9.102,71	8.760,69	8.615,42 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	124,33 C	112,26	112,26	124,33 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
Total do Grupo		300,41 C	112,26	112,26	300,41 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	204,37 C	204,37	201,92	201,92 C
Total do Grupo		204,37 C	204,37	201,92	201,92 C

FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN

2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
Total do Grupo		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 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

DÉFICIT ACUMULADOS

2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	72.335,98 D	0,00	0,00	72.335,98 D
Total do Grupo		72.335,98 D	0,00	0,00	72.335,98 D

Total Geral **1.250.642,51 C** **38.238,13** **47.980,88** **1.260.385,26 C**

DESPESAS

ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS

3.0.10.01.001	Salários	13.062,79 D	13.990,54	0,00	27.053,33 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	199,60 D	199,60	0,00	399,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	247,06 D	247,06	0,00	494,12 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio Lei 12.506	0,00	452,95	0,00	452,95 D

Balancete de Verificação De 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		13.509,45 D	14.890,15	0,00	28.399,60 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	152,00 D	176,00	0,00	328,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	575,17 D	262,65	0,13	837,69 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	645,44 D	407,72	0,00	1.053,16 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	2.412,00 D	2.484,00	0,00	4.896,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	1.172,67 D	1.172,67	0,00	2.345,34 D
Total do Grupo		4.957,28 D	4.503,04	0,13	9.460,19 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	1.050,74 D	1.064,57	0,00	2.115,31 D
3.0.10.03.002	INSS	3.740,43 D	4.036,29	0,00	7.776,72 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	135,10 D	146,26	0,00	281,36 D
3.0.10.03.007	Multa FGTS	0,00	2.081,87	0,00	2.081,87 D
Total do Grupo		4.926,27 D	7.328,99	0,00	12.255,26 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	1.130,00 D	1.200,00	0,00	2.330,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	1.500,00 D	1.600,00	0,00	3.100,00 D
Total do Grupo		2.630,00 D	2.800,00	0,00	5.430,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	520,93 D	462,27	0,00	983,20 D
3.0.20.01.003	Internet	101,11 D	196,69	0,00	297,80 D
Total do Grupo		622,04 D	658,96	0,00	1.281,00 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	351,56 D	0,00	0,00	351,56 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	170,00 D	20,00	0,00	190,00 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	438,60 D	103,19	0,00	541,79 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	212,86 D	0,00	0,00	212,86 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	120,00 D	169,70	0,00	289,70 D
Total do Grupo		1.293,02 D	292,89	0,00	1.585,91 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	172,30 D	174,82	0,00	347,12 D
Total do Grupo		207,30 D	174,82	0,00	382,12 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	450,00 D	350,00	0,00	800,00 D
Total do Grupo		2.450,00 D	2.350,00	0,00	4.800,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	644,22 D	601,09	0,00	1.245,31 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	132,69 D	142,35	0,00	275,04 D
Total do Grupo		776,91 D	743,44	0,00	1.520,35 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	0,00	457,25	0,00	457,25 D
3.0.20.08.006	Certidões	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	0,00	25,44	0,00	25,44 D
Total do Grupo		36,00 D	482,69	0,00	518,69 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.743,60 D	2.229,20	0,00	3.972,80 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
Total do Grupo		1.751,10 D	2.229,20	0,00	3.980,30 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	173,71 D	173,71	0,00	347,42 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	109,53 D	109,53	0,00	219,06 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	60,02 D	60,02	0,00	120,04 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	52,05 D	52,05	0,00	104,10 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	313,58 D	313,58	0,00	627,16 D

Balancete de Verificação De 01/02/2020 até 29/02/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	45,18 D	45,18	0,00	90,36 D
Total do Grupo		754,07 D	754,07	0,00	1.508,14 D

AMORTIZAÇÃO

3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	65,83 D	65,83	0,00	131,66 D
Total do Grupo		65,83 D	65,83	0,00	131,66 D

PROPAGANDA

3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	42,66 D	44,76	0,00	87,42 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
Total do Grupo		1.242,66 D	1.244,76	0,00	2.487,42 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	900,00 D	70,00	0,00	970,00 D
Total do Grupo		900,00 D	70,00	0,00	970,00 D

SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	175,29 D	175,29	0,00	350,58 D
Total do Grupo		175,29 D	175,29	0,00	350,58 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	9,30 D	0,00	0,00	9,30 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	180,93 D	118,25	0,00	299,18 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	2,45 D	8,69	0,00	11,14 D
Total do Grupo		192,68 D	126,94	0,00	319,62 D

TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE

3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	300,00 D	9.831,75	0,00	10.131,75 D
Total do Grupo		300,00 D	9.831,75	0,00	10.131,75 D

TORNEIO INFANTO JUVENIL

3.0.51.72.002	Despesas Diversas - Torneio Infanto Juve	456,23 D	0,00	0,00	456,23 D
Total do Grupo		456,23 D	0,00	0,00	456,23 D

CAMPO

3.0.60.01.001	Combustivel	996,59 D	1.473,98	0,00	2.470,57 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	680,70 D	16.819,81	0,00	17.500,51 D
3.0.60.01.013	Manutenção Poço Artesiano	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	16,90 D	0,00	0,00	16,90 D
Total do Grupo		2.094,19 D	18.293,79	0,00	20.387,98 D

DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	6.927,35 D	5.566,38	0,00	12.493,73 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	4.760,00 D	4.760,00	0,00	9.520,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	1.835,74 D	1.475,07	0,00	3.310,81 D
3.0.90.01.004	FGTS	554,18 D	445,31	0,00	999,49 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	69,27 D	55,66	0,00	124,93 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	0,00	2.803,61	0,00	2.803,61 D
Total do Grupo		14.146,54 D	15.106,03	0,00	29.252,57 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	770,00 D	620,00	0,00	1.390,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	600,00 D	460,00	0,00	1.060,00 D
Total do Grupo		1.370,00 D	1.080,00	0,00	2.450,00 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	6,80 D	10,74	0,00	17,54 D
Total do Grupo		6,80 D	10,74	0,00	17,54 D

Total Geral **54.863,66 D** **83.213,38** **0,13** **138.076,91 D**

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	7,44 C	0,00	67,22	74,66 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	72,91 C	0,00	0,00	72,91 C
Total do Grupo		80,35 C	0,00	67,22	147,57 C

**Balancete de Verificação
De 01/02/2020 até 29/02/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	1.600,01 C	0,00	1.750,01	3.350,02 C
	Total do Grupo	1.600,01 C	0,00	1.750,01	3.350,02 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	23.600,00 C	0,00	20.470,00	44.070,00 C
	Total do Grupo	23.600,00 C	0,00	20.470,00	44.070,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	23.569,40 C	0,00	10.200,00	33.769,40 C
	Total do Grupo	23.569,40 C	0,00	10.200,00	33.769,40 C
	Total Geral	48.849,76 C	0,00	32.487,23	81.336,99 C

ATIVO	1.203.645,34 D
PASSIVO	1.260.385,26 C
DESPESAS	138.076,91 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	81.336,99 C
Resultado	56.739,92 D
