

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

16/07/2020 09:21:57

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	531,46 D	0,00	365,19	166,27 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	516,41 D	1.000,00	1.320,00	196,41 D
Total do Grupo		1.047,87 D	1.000,00	1.685,19	362,68 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	51.733,63	51.733,63	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	23.908,61	23.908,61	0,00
Total do Grupo		1,00 D	75.642,24	75.642,24	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	18.276,42 D	20.854,30	9.201,71	29.929,01 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	28.855,22 D	8,31	23.930,07	4.933,46 D
Total do Grupo		47.131,64 D	20.862,61	33.131,78	34.862,47 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	3.907,95	3.907,95	0,00
Total do Grupo		0,00	3.907,95	3.907,95	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.094,95 D	0,00	175,29	919,66 D
Total do Grupo		1.094,95 D	0,00	175,29	919,66 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	106.908,17 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)	73.194,48 C	0,00	173,71	73.368,19 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	11.081,14 C	0,00	109,53	11.190,67 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	6.201,78 C	0,00	60,02	6.261,80 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	8.132,74 C	0,00	52,05	8.184,79 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	45.782,77 C	0,00	313,58	46.096,35 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.259,00 C	0,00	45,18	2.304,18 C
Total do Grupo		303.204,19 C	0,00	754,07	303.958,26 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	2.217,25 C	0,00	65,83	2.283,08 C
Total do Grupo		2.217,25 C	0,00	65,83	2.283,08 C
Total Geral		1.190.118,47 D	101.412,80	115.362,35	1.176.168,92 D

Balancete de Verificação

De 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	241,18 C	241,18	241,18	241,18 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	536,11	536,11	0,00
2.1.02.01.013	Kwa Brasil Equipamentos Ltda	3.479,00 C	3.479,00	0,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	219,78	219,78	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	65,90	65,90	0,00
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.02.01.049	C.G Com. de Produtos de Limpeza Ltda	325,08 C	325,08	0,00	0,00
	Total do Grupo	4.895,26 C	4.867,05	1.062,97	1.091,18 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	13.534,13	13.534,13	0,00
	Total do Grupo	0,00	13.534,13	13.534,13	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	25.104,98 C	4.224,42	1.280,00	22.160,56 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	3.776,00 C	0,00	960,00	4.736,00 C
	Total do Grupo	28.880,98 C	4.224,42	2.240,00	26.896,56 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	1.320,32 C	1.770,09	1.286,69	836,92 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.721,77 C	8.706,12	5.888,54	3.904,19 C
	Total do Grupo	8.153,69 C	10.476,21	7.175,23	4.852,71 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	129,75 C	117,68	117,68	129,75 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	305,83 C	117,68	117,68	305,83 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	186,21 C	242,43	164,59	108,37 C
	Total do Grupo	186,21 C	242,43	164,59	108,37 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	1.250.063,13 C	33.461,92	24.294,60	1.240.895,81 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	36.664,43 D	8.368,48	0,00	45.032,91 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	510,67 D	0,00	0,00	510,67 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	617,65 D	247,06	0,00	864,71 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio Lei 12.506	4.916,24 D	0,00	0,00	4.916,24 D
	Total do Grupo	42.708,99 D	8.615,54	0,00	51.324,53 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	328,00 D	162,00	0,00	490,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	910,23 D	52,65	0,10	962,78 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	1.560,88 D	557,72	0,00	2.118,60 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	6.696,00 D	1.452,00	0,00	8.148,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	3.518,01 D	1.172,67	0,00	4.690,68 D

Balancete de Verificação De 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		13.013,12 D	3.397,04	0,10	16.410,06 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	2.985,87 D	836,92	0,00	3.822,79 D
3.0.10.03.002	INSS	11.568,05 D	2.991,41	0,00	14.559,46 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	411,35 D	108,37	0,00	519,72 D
3.0.10.03.007	Multa FGTS	12.742,95 D	0,00	0,00	12.742,95 D
Total do Grupo		27.708,22 D	3.936,70	0,00	31.644,92 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	3.150,00 D	720,00	0,00	3.870,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	4.190,00 D	960,00	0,00	5.150,00 D
Total do Grupo		7.340,00 D	1.680,00	0,00	9.020,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.444,59 D	460,96	0,00	1.905,55 D
3.0.20.01.003	Internet	363,70 D	65,90	0,00	429,60 D
Total do Grupo		1.808,29 D	526,86	0,00	2.335,15 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	676,64 D	9,99	0,00	686,63 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.014,35 D	0,00	0,00	1.014,35 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	460,70 D	168,00	0,00	628,70 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	0,00	90,00	0,00	90,00 D
Total do Grupo		2.574,55 D	267,99	0,00	2.842,54 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	583,69 D	236,81	0,00	820,50 D
Total do Grupo		618,69 D	236,81	0,00	855,50 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	6.000,00 D	1.045,00	0,00	7.045,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	1.926,96 D	371,00	0,00	2.297,96 D
Total do Grupo		7.961,96 D	1.416,00	0,00	9.377,96 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	1.906,80 D	536,11	0,00	2.442,91 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	403,58 D	146,52	0,00	550,10 D
Total do Grupo		2.310,38 D	682,63	0,00	2.993,01 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	457,25 D	0,00	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	25,44 D	711,66	0,00	737,10 D
Total do Grupo		518,69 D	711,66	0,00	1.230,35 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	4.504,60 D	1.417,20	0,00	5.921,80 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
Total do Grupo		4.512,10 D	1.417,20	0,00	5.929,30 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	521,13 D	173,71	0,00	694,84 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	328,59 D	109,53	0,00	438,12 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	180,06 D	60,02	0,00	240,08 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	156,15 D	52,05	0,00	208,20 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	940,74 D	313,58	0,00	1.254,32 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	135,54 D	45,18	0,00	180,72 D
Total do Grupo		2.262,21 D	754,07	0,00	3.016,28 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	197,49 D	65,83	0,00	263,32 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

16/07/2020 09:21:57

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/04/2020 até 30/04/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		197,49 D	65,83	0,00	263,32 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	134,47 D	48,65	0,00	183,12 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
Total do Grupo		3.734,47 D	48,65	0,00	3.783,12 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
Total do Grupo		1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	525,87 D	175,29	0,00	701,16 D
Total do Grupo		525,87 D	175,29	0,00	701,16 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	19,30 D	0,00	0,00	19,30 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	454,66 D	176,38	0,00	631,04 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	83,78 D	0,00	0,00	83,78 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	19,05 D	12,88	0,00	31,93 D
Total do Grupo		576,79 D	189,26	0,00	766,05 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	15.356,75 D	0,00	0,00	15.356,75 D
Total do Grupo		15.356,75 D	0,00	0,00	15.356,75 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	3.606,91 D	897,25	0,00	4.504,16 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	17.600,51 D	0,00	0,00	17.600,51 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	240,86 D	0,00	0,00	240,86 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		21.865,18 D	897,25	0,00	22.762,43 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	18.115,87 D	2.811,08	0,00	20.926,95 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	14.280,00 D	9.520,00	0,00	23.800,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	4.800,66 D	1.489,86	0,00	6.290,52 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.449,26 D	449,77	0,00	1.899,03 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	181,15 D	56,22	0,00	237,37 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	0,00	3.045,84	0,00	3.045,84 D
3.0.90.01.018	Contador	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	2.803,61 D	0,00	0,00	2.803,61 D
Total do Grupo		41.630,55 D	18.702,77	0,00	60.333,32 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.010,00 D	320,00	0,00	2.330,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.530,00 D	240,00	0,00	1.770,00 D
Total do Grupo		3.540,00 D	560,00	0,00	4.100,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	28,03 D	21,46	0,00	49,49 D
Total do Grupo		28,03 D	21,46	0,00	49,49 D
Total Geral		202.518,56 D	44.303,01	0,10	246.821,47 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	131,56 C	0,00	20,94	152,50 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	72,91 C	0,00	0,00	72,91 C
Total do Grupo		204,47 C	0,00	20,94	225,41 C

**Balancete de Verificação
De 01/04/2020 até 30/04/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	4.800,03 C	0,00	700,00	5.500,03 C
	Total do Grupo	4.850,03 C	0,00	700,00	5.550,03 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	55.150,00 C	0,00	0,00	55.150,00 C
	Total do Grupo	55.150,00 C	0,00	0,00	55.150,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	82.369,40 C	0,00	38.799,74	121.169,14 C
	Total do Grupo	82.369,40 C	0,00	38.799,74	121.169,14 C
	Total Geral	142.573,90 C	0,00	39.520,68	182.094,58 C

ATIVO	1.176.168,92 D
PASSIVO	1.240.895,81 C
DESPESAS	246.821,47 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	182.094,58 C
Resultado	64.726,89 D
