

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

06/10/2020 11:53:43

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação De 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	269,47 D	0,00	179,03	90,44 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	56,41 D	1.476,06	1.272,02	260,45 D
Total do Grupo		325,88 D	1.476,06	1.451,05	350,89 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	34.212,32	34.072,77	140,55 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	3.601,31	3.601,31	0,00
Total do Grupo		1,00 D	37.813,63	37.674,08	140,55 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	27.044,70 D	12.928,24	14.553,43	25.419,51 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	3.601,09 D	0,22	3.601,31	0,00
Total do Grupo		30.645,79 D	12.928,46	18.154,74	25.419,51 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	3.032,19	3.032,19	0,00
Total do Grupo		0,00	3.032,19	3.032,19	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	744,37 D	0,00	175,29	569,08 D
Total do Grupo		744,37 D	0,00	175,29	569,08 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)	73.541,90 C	0,00	173,71	73.715,61 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	11.300,20 C	0,00	109,53	11.409,73 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	6.321,82 C	0,00	60,02	6.381,84 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	8.236,84 C	0,00	52,05	8.288,89 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	46.409,93 C	0,00	313,58	46.723,51 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.349,36 C	0,00	45,18	2.394,54 C
Total do Grupo		304.712,33 C	0,00	754,07	305.466,40 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	2.348,91 C	0,00	65,83	2.414,74 C
Total do Grupo		2.348,91 C	0,00	65,83	2.414,74 C
Total Geral		1.170.920,25 D	55.250,34	61.307,25	1.164.863,34 D

Balancete de Verificação De 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	247,11 C	247,11	247,26	247,26 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	434,18	434,18	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	219,60	219,60	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
Total do Grupo		1.097,11 C	966,79	966,94	1.097,26 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	1.297,87 C	6.898,74	5.600,87	0,00
Total do Grupo		1.297,87 C	6.898,74	5.600,87	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	23.260,56 C	3.498,60	629,88	20.391,84 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	5.566,00 C	0,00	472,41	6.038,41 C
Total do Grupo		28.826,56 C	3.498,60	1.102,29	26.430,25 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	768,48 C	768,47	723,15	723,16 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	3.396,71 C	3.542,57	3.349,94	3.204,08 C
Total do Grupo		4.276,79 C	4.311,04	4.073,09	4.038,84 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	117,68 C	235,36	117,68	0,00
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
Total do Grupo		293,76 C	235,36	117,68	176,08 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	99,82 C	99,82	94,16	94,16 C
Total do Grupo		99,82 C	99,82	94,16	94,16 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		1.243.533,07 C	16.010,35	11.955,03	1.239.477,75 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	54.754,83 D	5.668,93	0,00	60.423,76 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	510,67 D	0,00	0,00	510,67 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.111,77 D	247,06	0,00	1.358,83 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		61.293,51 D	5.915,99	0,00	67.209,50 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.025,37 D	92,65	0,08	1.117,94 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	2.726,32 D	607,72	0,00	3.334,04 D
3.0.10.02.004	Seguro Saúde	0,00	898,66	0,00	898,66 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	8.724,00 D	576,00	0,00	9.300,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	5.863,35 D	1.172,67	0,00	7.036,02 D

Balancete de Verificação De 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		18.829,04 D	3.347,70	0,08	22.176,66 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	4.591,27 D	723,15	0,00	5.314,42 D
3.0.10.03.002	INSS	17.155,30 D	2.540,31	0,00	19.695,61 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	619,54 D	94,16	0,00	713,70 D
3.0.10.03.007	Multa FGTS	12.742,95 D	0,00	0,00	12.742,95 D
Total do Grupo		35.109,06 D	3.357,62	0,00	38.466,68 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	4.700,00 D	472,41	0,00	5.172,41 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	6.250,00 D	629,88	0,00	6.879,88 D
Total do Grupo		10.950,00 D	1.102,29	0,00	12.052,29 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.372,26 D	466,86	0,00	2.839,12 D
3.0.20.01.003	Internet	495,50 D	65,90	0,00	561,40 D
Total do Grupo		2.867,76 D	532,76	0,00	3.400,52 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	686,63 D	47,57	0,00	734,20 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	210,00 D	70,98	0,00	280,98 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.014,35 D	7,98	0,00	1.022,33 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	212,86 D	82,88	0,00	295,74 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	0,00	13,38	0,00	13,38 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	760,70 D	96,00	0,00	856,70 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
Total do Grupo		2.974,54 D	318,79	0,00	3.293,33 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	0,00	120,00	0,00	120,00 D
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	1.067,02 D	248,56	0,00	1.315,58 D
Total do Grupo		1.102,02 D	368,56	0,00	1.470,58 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	7.045,00 D	0,00	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	2.297,96 D	0,00	0,00	2.297,96 D
Total do Grupo		9.377,96 D	0,00	0,00	9.377,96 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	2.989,15 D	434,18	0,00	3.423,33 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	678,64 D	138,21	0,00	816,85 D
Total do Grupo		3.667,79 D	572,39	0,00	4.240,18 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	457,25 D	76,06	0,00	533,31 D
3.0.20.08.006	Certidões	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	948,40 D	0,00	0,00	948,40 D
Total do Grupo		1.441,65 D	76,06	0,00	1.517,71 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	6.576,60 D	1.056,20	0,00	7.632,80 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
Total do Grupo		6.584,10 D	1.056,20	0,00	7.640,30 D
DEPRECIAÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	868,55 D	173,71	0,00	1.042,26 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	547,65 D	109,53	0,00	657,18 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	300,10 D	60,02	0,00	360,12 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	260,25 D	52,05	0,00	312,30 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.567,90 D	313,58	0,00	1.881,48 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	225,90 D	45,18	0,00	271,08 D
Total do Grupo		3.770,35 D	754,07	0,00	4.524,42 D
AMORTIZAÇÃO					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

06/10/2020 11:53:43

Folha 4 de 5

Balancete de Verificação

De 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	329,15 D	65,83	0,00	394,98 D
	Total do Grupo	329,15 D	65,83	0,00	394,98 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	269,91 D	58,24	0,00	328,15 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
	Total do Grupo	3.869,91 D	58,24	0,00	3.928,15 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	876,45 D	175,29	0,00	1.051,74 D
	Total do Grupo	876,45 D	175,29	0,00	1.051,74 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	744,72 D	186,83	0,00	931,55 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	99,78 D	16,00	0,00	115,78 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	39,73 D	8,09	0,00	47,82 D
	Total do Grupo	903,53 D	210,92	0,00	1.114,45 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	4.504,16 D	146,76	0,00	4.650,92 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	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	22.762,43 D	146,76	0,00	22.909,19 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	20.926,95 D	0,00	0,00	20.926,95 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	23.800,00 D	0,00	0,00	23.800,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	6.290,52 D	0,00	0,00	6.290,52 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.899,03 D	0,00	0,00	1.899,03 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	237,37 D	0,00	0,00	237,37 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	3.045,84 D	0,00	0,00	3.045,84 D
3.0.90.01.018	Contador	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 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	61.663,32 D	0,00	0,00	61.663,32 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
	Total do Grupo	4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	54,28 D	1,11	0,00	55,39 D
	Total do Grupo	54,28 D	1,11	0,00	55,39 D
DESPESAS NÃO OPERACINAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	3.601,31	0,00	3.601,31 D
	Total do Grupo	0,00	3.601,31	0,00	3.601,31 D
	Total Geral	269.609,83 D	21.661,89	0,08	291.271,64 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

Balancete de Verificação De 01/06/2020 até 30/06/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	154,92 C	0,00	0,00	154,92 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	72,91 C	0,00	0,22	73,13 C
	Total do Grupo	227,83 C	0,00	0,22	228,05 C
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	6.700,04 C	0,00	1.100,00	7.800,04 C
	Total do Grupo	6.750,04 C	0,00	1.100,00	7.850,04 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
4.2.05.01.032	Toneio Duelo dos Pistoleiros	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00 C
	Total do Grupo	55.150,00 C	0,00	5.360,00	60.510,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	134.869,14 C	0,00	13.200,00	148.069,14 C
	Total do Grupo	134.869,14 C	0,00	13.200,00	148.069,14 C
	Total Geral	196.997,01 C	0,00	19.660,22	216.657,23 C

ATIVO	1.164.863,34 D
PASSIVO	1.239.477,75 C
DESPESAS	291.271,64 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	216.657,23 C
Resultado	74.614,41 D