

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

14/10/2020 15:01:58

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação De 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	239,16 D	800,00	995,00	44,16 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	418,05 D	999,00	1.118,95	298,10 D
Total do Grupo		657,21 D	1.799,00	2.113,95	342,26 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	32.682,64	32.682,64	1,00 D
1.1.01.02.005	Banco do Brasil C/C - 41362-3	0,00	37.820,44	37.820,44	0,00
Total do Grupo		1,00 D	70.503,08	70.503,08	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	42.045,37 D	8.066,81	12.131,59	37.980,59 D
1.1.01.03.017	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41362-3	339.363,46 D	0,00	37.820,44	301.543,02 D
Total do Grupo		381.408,83 D	8.066,81	49.952,03	339.523,61 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	2.907,66	820,83	2.086,83 D
Total do Grupo		0,00	2.907,66	820,83	2.086,83 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	393,79 D	0,00	175,29	218,50 D
Total do Grupo		393,79 D	0,00	175,29	218,50 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)	73.715,72 C	0,00	0,00	73.715,72 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	11.441,67 C	0,00	0,00	11.441,67 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	6.441,86 C	0,00	60,02	6.501,88 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	8.340,94 C	0,00	52,05	8.392,99 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	47.037,09 C	0,00	313,58	47.350,67 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.439,72 C	0,00	45,18	2.484,90 C
Total do Grupo		305.969,28 C	0,00	470,83	306.440,11 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	2.480,57 C	0,00	65,83	2.546,40 C
Total do Grupo		2.480,57 C	0,00	65,83	2.546,40 C
Total Geral		1.520.275,43 D	83.276,55	124.101,84	1.479.450,14 D

Balancete de Verificação De 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES 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	610,48	610,48	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	0,00	457,96	457,96	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	65,90	65,90	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Ltc	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.02.01.050	Jorge Souto Baptista - Instrução de Golfe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.051	São Bento Golfe Importação e Exportaçãc	0,00	17.729,60	17.729,60	0,00
Total do Grupo		3.191,18 C	26.424,72	26.424,72	3.191,18 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	16.378,02	16.378,02	0,00
2.1.03.01.007	Férias a Pagar MP 927/2020	487,50 C	487,50	0,00	0,00
Total do Grupo		487,50 C	16.865,52	16.378,02	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	20.534,20 C	333,33	1.921,52	22.122,39 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	7.001,24 C	0,00	1.441,13	8.442,37 C
Total do Grupo		27.535,44 C	333,33	3.362,65	30.564,76 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	978,69 C	978,72	1.136,75	1.136,72 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	4.196,56 C	4.439,66	6.334,42	6.091,32 C
Total do Grupo		5.286,85 C	5.418,38	7.471,17	7.339,64 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	117,68 C	117,68	117,68	117,68 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
Total do Grupo		293,76 C	117,68	117,68	293,76 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	126,10 C	126,10	180,83	180,83 C
Total do Grupo		126,10 C	126,10	180,83	180,83 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		1.244.561,99 C	49.285,73	53.935,07	1.249.211,33 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	71.977,79 D	13.795,01	0,00	85.772,80 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	510,67 D	209,00	0,00	719,67 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.605,89 D	247,06	0,00	1.852,95 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		79.010,59 D	14.251,07	0,00	93.261,66 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	490,00 D	186,30	0,00	676,30 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.250,50 D	132,73	0,09	1.383,14 D

Balancete de Verificação De 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	3.841,76 D	507,72	0,00	4.349,48 D
3.0.10.02.004	Seguro Saúde	898,66 D	0,00	0,00	898,66 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	9.864,00 D	780,00	0,00	10.644,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	8.208,69 D	1.900,26	0,00	10.108,95 D
Total do Grupo		24.553,61 D	3.507,01	0,09	28.060,53 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	6.293,10 D	422,87	0,00	6.715,97 D
3.0.10.03.002	INSS	23.082,51 D	2.618,58	0,00	25.701,09 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	839,80 D	91,60	0,00	931,40 D
3.0.10.03.007	Multa FGTS	12.742,95 D	0,00	0,00	12.742,95 D
Total do Grupo		42.958,36 D	3.133,05	0,00	46.091,41 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	6.135,24 D	1.149,58	0,00	7.284,82 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	8.163,65 D	1.532,79	0,00	9.696,44 D
Total do Grupo		14.298,89 D	2.682,37	0,00	16.981,26 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.299,90 D	460,78	0,00	3.760,68 D
3.0.20.01.003	Internet	627,30 D	65,90	0,00	693,20 D
Total do Grupo		3.927,20 D	526,68	0,00	4.453,88 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	734,20 D	494,00	0,00	1.228,20 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	360,98 D	40,00	0,00	400,98 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.045,33 D	636,71	0,00	1.682,04 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	547,12 D	78,50	0,00	625,62 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	13,38 D	0,00	0,00	13,38 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	952,70 D	275,00	0,00	1.227,70 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
Total do Grupo		3.743,71 D	1.524,21	0,00	5.267,92 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	120,00 D	88,00	0,00	208,00 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	1.562,10 D	247,00	0,00	1.809,10 D
Total do Grupo		1.717,10 D	335,00	0,00	2.052,10 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	10.190,00 D	2.100,00	0,00	12.290,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	35,00 D	405,00	0,00	440,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	2.747,96 D	520,00	0,00	3.267,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	191,40 D	0,00	0,00	191,40 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
Total do Grupo		13.164,36 D	8.025,00	0,00	21.189,36 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	4.003,12 D	610,48	0,00	4.613,60 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	952,11 D	139,25	0,00	1.091,36 D
Total do Grupo		4.955,23 D	749,73	0,00	5.704,96 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	533,31 D	0,00	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
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
Total do Grupo		1.817,71 D	300,00	0,00	2.117,71 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	7.926,10 D	334,70	0,00	8.260,80 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
3.0.20.09.005	Passagens	0,00	50,00	0,00	50,00 D
Total do Grupo		7.933,60 D	384,70	0,00	8.318,30 D
DEPRECIACÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.042,37 D	0,00	0,00	1.042,37 D

Balancete de Verificação De 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	689,12 D	0,00	0,00	689,12 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	420,14 D	60,02	0,00	480,16 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	364,35 D	52,05	0,00	416,40 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.195,06 D	313,58	0,00	2.508,64 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	316,26 D	45,18	0,00	361,44 D
	Total do Grupo	5.027,30 D	470,83	0,00	5.498,13 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	460,81 D	65,83	0,00	526,64 D
	Total do Grupo	460,81 D	65,83	0,00	526,64 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	380,50 D	56,24	0,00	436,74 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
	Total do Grupo	3.980,50 D	56,24	0,00	4.036,74 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	1.227,03 D	175,29	0,00	1.402,32 D
	Total do Grupo	1.227,03 D	175,29	0,00	1.402,32 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 Bancárias	1.110,97 D	187,27	0,00	1.298,24 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	131,78 D	16,00	0,00	147,78 D
3.0.40.01.011	Variação Cambial Passiva	55,40 D	7,86	0,00	63,26 D
	Total do Grupo	1.317,45 D	211,13	0,00	1.528,58 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	Combustível	5.093,28 D	97,18	0,00	5.190,46 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	23.351,55 D	97,18	0,00	23.448,73 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.013	Cestas Básicas	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
	Total do Grupo	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	20.926,95 D	3.498,60	0,00	24.425,55 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	2.218,86	0,00	8.509,38 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.899,03 D	713,88	0,00	2.612,91 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	237,37 D	89,23	0,00	326,60 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	17.729,60	0,00	20.533,21 D
	Total do Grupo	61.663,32 D	24.250,17	0,00	85.913,49 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.330,00 D	388,73	0,00	2.718,73 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.770,00 D	291,55	0,00	2.061,55 D
	Total do Grupo	4.100,00 D	680,28	0,00	4.780,28 D

Balancete de Verificação De 01/08/2020 até 31/08/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	55,39 D	0,00	0,00	55,39 D
Total do Grupo		55,39 D	0,00	0,00	55,39 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	3.601,31 D	0,00	0,00	3.601,31 D
Total do Grupo		3.601,31 D	0,00	0,00	3.601,31 D
Total Geral		319.948,00 D	65.625,77	0,09	385.573,68 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
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	73,13 C	0,00	0,00	73,13 C
Total do Grupo		228,05 C	0,00	0,00	228,05 C
OUTRAS RECEITAS					
4.2.03.02.004	Aniversário Peter Siemens	0,00	0,00	4.961,05	4.961,05 C
Total do Grupo		0,00	0,00	4.961,05	4.961,05 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	150,00 C	400,00	950,00	700,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	8.800,04 C	0,00	800,00	9.600,04 C
Total do Grupo		8.950,04 C	400,00	1.750,00	10.300,04 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	Torneio Duelo dos Pistoleiros	7.080,00 C	0,00	1.140,00	8.220,00 C
Total do Grupo		62.230,00 C	0,00	1.140,00	63.370,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	184.889,89 C	0,00	12.700,00	197.589,89 C
4.2.06.01.008	Projeto Golfe como um Instrumento de Inc	339.363,46 C	0,00	0,00	339.363,46 C
Total do Grupo		524.253,35 C	0,00	12.700,00	536.953,35 C
Total Geral		595.661,44 C	400,00	20.551,05	615.812,49 C

ATIVO	1.479.450,14 D
PASSIVO	1.249.211,33 C
DESPESAS	385.573,68 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	615.812,49 C
Resultado	230.238,81 C