

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

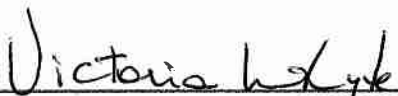
Folha 1 de 1

Balanco Patrimonial

Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2023

Conta	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	1.285.024,20 D	1.272.903,19 D
CIRCULANTE	164.220,48 D	148.082,15 D
DISPONIBILIDADES	160.350,42 D	130.478,41 D
CAIXA	682,44 D	360,68 D
BANCOS	1,00 D	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS	159.666,98 D	130.116,73 D
CRÉDITOS	1.232,33 D	14.972,33 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.232,33 D	14.972,33 D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.637,73 D	2.631,41 D
SEGUROS A APROPRIAR	2.327,01 D	2.320,69 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	310,72 D	310,72 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.120.803,72 D	1.124.821,04 D
IMOBILIZADO	1.120.803,72 D	1.124.821,04 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS	1.449.790,63 D	1.446.691,67 D
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS	328.986,91 C	321.870,63 C
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	4.028,60 D	4.028,60 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	4.028,60 C	4.028,60 C
PASSIVO	1.285.024,20 C	1.272.903,19 C
CIRCULANTE	32.719,39 C	45.539,57 C
FORNERCEDORES	4.131,29 C	9.194,15 C
FORNERCEDORES A PAGAR	4.131,29 C	9.194,15 C
OBRIGACÕES TRABALHISTAS	26.373,04 C	33.261,61 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	14.224,50 C	20.719,18 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.148,54 C	12.542,43 C
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	847,07 C	1.259,41 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	546,97 C	865,41 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	300,10 C	394,00 C
OUTRAS OBRIGACÕES	1.367,99 C	1.824,40 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.367,99 C	1.824,40 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	40.000,00 C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	40.000,00 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	0,00	40.000,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.252.304,81 C	1.187.363,62 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.252.304,81 C	1.187.363,62 C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO	1.239.977,14 C	1.239.977,14 C
DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	52.613,52 D
SUPERÁVIT ACUMULADO	12.327,67 C	0,00

JAPERI, 31 de Dezembro de 2023



VICTORIA ANNE WHYTE
CPF: 382.401.147-68

VANESSA DE SA
RIBEIRO:12429358786

Assinado de forma digital por
VANESSA DE SA RIBEIRO:12429358786
Dados: 2024.03.26 11:37:55 -03'00'

VANESSA DE SÁ RIBEIRO
Contador - CRC - 125838
CPF : 124.293.587-86