

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	292,03 D	2.000,00	1.950,42	341,61 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	282,90 D	1.500,00	1.072,96	709,94 D
Total do Grupo		574,93 D	3.500,00	3.023,38	1.051,55 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	63.979,59	63.979,59	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	82.213,01	82.213,01	0,00
Total do Grupo		1,00 D	146.192,60	146.192,60	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	67.353,12 D	18.424,76	36.777,92	48.999,96 D
1.1.01.03.018	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42038-7	20.447,62 D	0,00	0,00	20.447,62 D
1.1.01.03.020	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42463-3	270.501,19 D	1.381,56	75.990,11	195.892,64 D
Total do Grupo		358.301,93 D	19.806,32	112.768,03	265.340,22 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.734,41 D	7.568,18	3.949,07	5.353,52 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	600,00 D	0,00	300,00	300,00 D
Total do Grupo		2.334,41 D	7.568,18	4.249,07	5.653,52 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	0,00	0,00	1.232,33 D
Total do Grupo		1.232,33 D	0,00	0,00	1.232,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.176,51 D	0,00	383,50	793,01 D
Total do Grupo		1.176,51 D	0,00	383,50	793,01 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	106.515,61 D	0,00	0,00	106.515,61 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	14.340,63 D	0,00	0,00	14.340,63 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	12.561,13 D	0,00	0,00	12.561,13 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		1.449.790,63 D	0,00	0,00	1.449.790,63 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:	106.515,61 C	0,00	0,00	106.515,61 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	11.514,15 C	0,00	24,16	11.538,31 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	10.511,64 C	0,00	104,68	10.616,32 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	13.676,26 C	0,00	130,13	13.806,39 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	60.835,00 C	0,00	313,59	61.148,59 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.427,64 C	0,00	45,18	4.472,82 C
Total do Grupo		330.840,13 C	0,00	617,74	331.457,87 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
	Total do Grupo	4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
	Total Geral	1.482.882,33 D	177.067,10	267.234,32	1.392.715,11 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	135,10	135,10	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	607,15	607,15	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.771,00	2.771,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	88,32	88,32	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	117,25	117,25	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	1.232,33 C	0,00	0,00	1.232,33 C
2.1.02.01.098	Grão da Terra Copacabana LTDA	0,00	4.569,60	4.569,60	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agricola	1.363,00 C	681,50	4.997,00	5.678,50 C
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	748,53	748,53	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	2.029,29 C	289,89	0,00	1.739,40 C
2.1.02.01.115	CHC Serviços Tecnicos LTDA	0,00	4.858,67	22.589,80	17.731,13 C
	Total do Grupo	4.624,62 C	46.487,01	68.243,75	26.381,36 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	20.783,87	20.783,87	0,00
	Total do Grupo	0,00	20.783,87	20.783,87	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	18.251,28 C	4.216,15	2.560,58	16.595,71 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	6.182,20 C	0,00	1.920,43	8.102,63 C
	Total do Grupo	24.433,48 C	4.216,15	4.481,01	24.698,34 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	2.122,45 C	2.122,45	2.153,57	2.153,57 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.445,20 C	9.507,24	9.641,40	9.579,36 C
	Total do Grupo	11.679,25 C	11.629,69	11.794,97	11.844,53 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	10,23 C	0,00	0,00	10,23 C
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	236,99 C	236,99	236,99	236,99 C
	Total do Grupo	247,22 C	236,99	236,99	247,22 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	265,31 C	265,31	269,19	269,19 C
	Total do Grupo	265,31 C	265,31	269,19	269,19 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	195,33 C	242,07	242,07	195,33 C
	Total do Grupo	195,33 C	242,07	242,07	195,33 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
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	12.247,66 C	0,00	0,00	12.247,66 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		12.247,66 C	0,00	0,00	12.247,66 C
Total Geral		1.293.670,01 C	83.861,09	106.051,85	1.315.860,77 C

DESPESAS**ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS**

3.0.10.01.001	Salários	29.875,18 D	9.017,07	0,00	38.892,25 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	770,20 D	154,04	0,00	924,24 D
Total do Grupo		30.645,38 D	9.171,11	0,00	39.816,49 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.644,00 D	605,00	0,00	2.249,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	241,69 D	138,46	0,12	380,03 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	1.930,09 D	610,07	0,00	2.540,16 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	7.784,00 D	2.771,00	0,00	10.555,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	3.645,54 D	1.215,18	0,00	4.860,72 D
Total do Grupo		15.245,32 D	5.339,71	0,12	20.584,91 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	2.835,25 D	2.153,57	0,00	4.988,82 D
3.0.10.03.002	INSS	20.694,62 D	7.393,66	0,00	28.088,28 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	792,41 D	269,19	0,00	1.061,60 D
Total do Grupo		24.322,28 D	9.816,42	0,00	34.138,70 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.489,60 D	751,42	0,00	3.241,02 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.319,46 D	1.001,90	0,00	4.321,36 D
Total do Grupo		5.809,06 D	1.753,32	0,00	7.562,38 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.013,10 D	340,67	0,00	1.353,77 D
3.0.20.01.003	Internet	255,00 D	85,00	0,00	340,00 D
Total do Grupo		1.268,10 D	425,67	0,00	1.693,77 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	950,45 D	709,03	0,00	1.659,48 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	72,80 D	0,00	0,00	72,80 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.390,84 D	443,45	0,00	1.834,29 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	2.003,16 D	1.018,97	0,00	3.022,13 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	501,67 D	0,00	0,00	501,67 D
Total do Grupo		4.918,92 D	2.171,45	0,00	7.090,37 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.003	Veículos - PJ	102,00 D	205,00	0,00	307,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	0,00	14.576,00	0,00	14.576,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.154,73 D	374,19	0,00	1.528,92 D
Total do Grupo		1.256,73 D	15.155,19	0,00	16.411,92 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	1.988,59 D	13.010,80	0,00	14.999,39 D
Total do Grupo		1.988,59 D	13.010,80	0,00	14.999,39 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.060,00 D	270,00	0,00	1.330,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	3.871,00 D	2.151,80	0,00	6.022,80 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
Total do Grupo		7.351,00 D	2.421,80	0,00	9.772,80 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	1.998,60 D	607,15	0,00	2.605,75 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.079,91 D	371,47	0,00	1.451,38 D
Total do Grupo		3.078,51 D	978,62	0,00	4.057,13 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	0,00	335,20	0,00	335,20 D
---------------	-------------------------------	------	--------	------	----------

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.08.007	Cartórios	114,96 D	32,96	0,00	147,92 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	1.869,94 D	608,53	0,00	2.478,47 D
Total do Grupo		1.984,90 D	976,69	0,00	2.961,59 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
3.0.20.09.005	Passagens	966,84 D	322,28	0,00	1.289,12 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	3.333,30 D	1.285,40	0,00	4.618,70 D
Total do Grupo		5.065,14 D	1.607,68	0,00	6.672,82 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	72,48 D	24,16	0,00	96,64 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	314,04 D	104,68	0,00	418,72 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	390,39 D	130,13	0,00	520,52 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	940,77 D	313,59	0,00	1.254,36 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	135,54 D	45,18	0,00	180,72 D
Total do Grupo		1.853,22 D	617,74	0,00	2.470,96 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	2.723,00 D	0,00	0,00	2.723,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	223,96 D	75,01	0,00	298,97 D
Total do Grupo		2.946,96 D	75,01	0,00	3.021,97 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.005	Farmácia	97,75 D	0,00	0,00	97,75 D
3.0.20.13.006	Brindes	1.472,66 D	0,00	0,00	1.472,66 D
3.0.20.13.010	Passagens (Transportes Alternativos)	2.850,00 D	890,00	0,00	3.740,00 D
Total do Grupo		4.420,41 D	890,00	0,00	5.310,41 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
Total do Grupo		370,00 D	0,00	0,00	370,00 D
DOAÇÕES					
3.0.20.17.001	Doações	11.550,00 D	21.600,00	0,00	33.150,00 D
Total do Grupo		11.550,00 D	21.600,00	0,00	33.150,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.150,50 D	383,50	0,00	1.534,00 D
Total do Grupo		1.150,50 D	383,50	0,00	1.534,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	8,35 D	0,00	0,00	8,35 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.029,96 D	331,01	0,00	1.360,97 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	60,48 D	20,16	0,00	80,64 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	8,84 D	2,74	0,00	11,58 D
Total do Grupo		1.107,63 D	353,91	0,00	1.461,54 D
2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS					
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa RS	0,00	986,60	0,00	986,60 D
Total do Grupo		0,00	986,60	0,00	986,60 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	22.995,38 D	6.338,20	0,00	29.333,58 D
Total do Grupo		22.995,38 D	6.338,20	0,00	29.333,58 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	550,80 D	0,00	0,00	550,80 D
Total do Grupo		550,80 D	0,00	0,00	550,80 D
TOUR JUVENIL ETAPA PR					
3.0.51.90.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil Etapa F	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
Total do Grupo		1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.0.60.01.018	Materiais e Equipamentos de Segurança	2.508,20 D	0,00	0,00	2.508,20 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		6.408,20 D	0,00	0,00	6.408,20 D

ESCOLINHA DE GOLF

3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	2.200,00 D	2.600,00	0,00	4.800,00 D
Total do Grupo		2.200,00 D	2.600,00	0,00	4.800,00 D

DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	44.311,29 D	14.028,16	0,00	58.339,45 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	24.700,00 D	8.800,00	0,00	33.500,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	3.504,07 D	0,00	0,00	3.504,07 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	4.569,60 D	4.569,60	0,00	9.139,20 D
3.0.90.01.018	Contador	7.470,00 D	2.490,00	0,00	9.960,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	4.200,00 D	1.400,00	0,00	5.600,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	16.808,04 D	10.000,00	0,00	26.808,04 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	847,20 D	282,40	0,00	1.129,60 D
Total do Grupo		106.410,20 D	41.570,16	0,00	147.980,36 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.923,47 D	1.558,68	0,00	6.482,15 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	3.692,60 D	1.169,01	0,00	4.861,61 D
Total do Grupo		8.616,07 D	2.727,69	0,00	11.343,76 D
Total Geral		274.749,30 D	140.971,27	0,12	415.720,45 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	40,70 C	0,00	29,94	70,64 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	1.568,46 C	0,00	1.381,56	2.950,02 C
Total do Grupo		1.609,16 C	0,00	1.411,50	3.020,66 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	200,00 C	0,00	50,00	250,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	8.900,00 C	0,00	2.500,00	11.400,00 C
Total do Grupo		9.100,00 C	0,00	2.550,00	11.650,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	114.600,00 C	0,00	0,00	114.600,00 C
Total do Grupo		114.600,00 C	0,00	0,00	114.600,00 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	44.762,50 C	0,00	24.651,67	69.414,17 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	293.889,96 C	0,00	0,00	293.889,96 C
Total do Grupo		338.652,46 C	0,00	24.651,67	363.304,13 C
Total Geral		463.961,62 C	0,00	28.613,17	492.574,79 C

ATIVO	1.392.715,11 D
PASSIVO	1.315.860,77 C
DESPESAS	415.720,45 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	492.574,79 C
Resultado	76.854,34 C