

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

04/03/2020 18:37:28

Folha 1 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	390,12 D	1.000,00	1.110,60	279,52 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	25,51 D	3.550,00	3.233,60	341,91 D
Total do Grupo		415,63 D	4.550,00	4.344,20	621,43 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	66.952,91	66.952,91	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	27.082,27	27.082,27	0,00
Total do Grupo		1,00 D	94.035,18	94.035,18	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	66.673,60 D	7.014,95	41.679,77	32.008,78 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	237,49 D	0,53	0,00	238,02 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	98.219,36 D	101,43	27.086,46	71.234,33 D
Total do Grupo		165.130,45 D	7.116,91	68.766,23	103.481,13 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.004	Adiantamentos 13º Salário	9.807,60 D	0,00	9.807,60	0,00
Total do Grupo		9.807,60 D	0,00	9.807,60	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	8.640,37	0,00	8.640,37 D
Total do Grupo		0,00	8.640,37	0,00	8.640,37 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.796,11 D	0,00	175,29	1.620,82 D
Total do Grupo		1.796,11 D	0,00	175,29	1.620,82 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	3.350,00	3.350,00	101,16 D
Total do Grupo		310,72 D	3.350,00	3.350,00	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)	72.499,64 C	0,00	173,71	72.673,35 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	10.643,02 C	0,00	109,53	10.752,55 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	5.961,70 C	0,00	60,02	6.021,72 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.924,54 C	0,00	52,05	7.976,59 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	44.528,45 C	0,00	313,58	44.842,03 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.078,28 C	0,00	45,18	2.123,46 C
Total do Grupo		300.187,91 C	0,00	754,07	300.941,98 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

Balancete de Verificação De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	1.953,93 C	0,00	65,83	2.019,76 C
	Total do Grupo	1.953,93 C	0,00	65,83	2.019,76 C
	Total Geral	1.321.273,40 D	117.692,46	181.298,40	1.257.667,46 D
PASSIVO					
CHEQUES A COMPENSAR					
2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	9.743,78	9.743,78 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	9.743,78	9.743,78 C
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	216,80 C	54,20	0,00	162,60 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	241,18 C	241,18	246,22	246,22 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	682,47	682,47	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	101,11	101,11	0,00
2.1.02.01.046	Digital River do Brasil Import. e Com. de Pi	52,66 C	26,33	0,00	26,33 C
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
	Total do Grupo	1.360,64 C	1.324,89	1.249,40	1.285,15 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	17.433,42 C	35.927,63	18.494,21	0,00
	Total do Grupo	17.433,42 C	35.927,63	18.494,21	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	25.733,03 C	0,00	2.250,00	27.983,03 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	16.332,87 C	19.229,20	2.896,33	0,00
	Total do Grupo	42.065,90 C	19.229,20	5.146,33	27.983,03 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	2.287,18 C	2.287,18	2.407,18	2.407,18 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.441,10 C	14.670,33	14.489,95	7.260,72 C
	Total do Grupo	9.839,88 C	16.957,51	16.897,13	9.779,50 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	124,33 C	112,26	224,52	236,59 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	300,41 C	112,26	224,52	412,67 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	290,12 C	290,12	305,43	305,43 C
	Total do Grupo	290,12 C	290,12	305,43	305,43 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.042,56 C	525,82	0,00	516,74 C
	Total do Grupo	1.042,56 C	525,82	0,00	516,74 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	42.312,10 D	0,00	0,00	42.312,10 D
	Total do Grupo	42.312,10 D	0,00	0,00	42.312,10 D
	Total Geral	1.309.997,97 C	74.367,43	52.060,80	1.287.691,34 C
DESPESAS					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

04/03/2020 18:37:28

Folha 3 de 7

Balancete de Verificação

De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	111.919,41 D	12.985,74	0,00	124.905,15 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.796,40 D	399,20	0,00	2.195,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.421,75 D	247,06	0,00	2.668,81 D
3.0.10.01.017	Abono Pecuniário	2.562,44 D	0,00	0,00	2.562,44 D
Total do Grupo		118.700,00 D	13.632,00	0,00	132.332,00 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	2.764,60 D	370,40	0,00	3.135,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.101,95 D	0,00	0,13	1.101,82 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	3.792,84 D	0,00	0,00	3.792,84 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	26.660,70 D	1.860,00	0,00	28.520,70 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	10.934,77 D	1.172,67	0,00	12.107,44 D
Total do Grupo		45.254,86 D	3.403,07	0,13	48.657,80 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	10.998,20 D	1.571,31	0,00	12.569,51 D
3.0.10.03.002	INSS	35.815,87 D	7.327,06	0,00	43.142,93 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.342,84 D	200,95	0,00	1.543,79 D
3.0.10.03.006	Contribuição Confederativa	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.0.10.03.007	Multa 50% FGTS	546,13 D	0,00	0,00	546,13 D
Total do Grupo		48.953,04 D	9.099,32	0,00	58.052,36 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	9.670,00 D	2.326,33	0,00	11.996,33 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	13.010,76 D	1.500,00	0,00	14.510,76 D
Total do Grupo		22.680,76 D	3.826,33	0,00	26.507,09 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	4.858,96 D	465,82	0,00	5.324,78 D
3.0.20.01.002	Correio	633,76 D	0,00	0,00	633,76 D
3.0.20.01.003	Internet	1.059,52 D	101,11	0,00	1.160,63 D
Total do Grupo		6.552,24 D	566,93	0,00	7.119,17 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.241,86 D	0,00	0,00	2.241,86 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	1.477,70 D	20,00	0,00	1.497,70 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.293,22 D	0,00	0,00	1.293,22 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.314,83 D	0,00	0,00	1.314,83 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	3.806,78 D	220,00	0,00	4.026,78 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	429,20 D	0,00	0,00	429,20 D
Total do Grupo		10.563,59 D	240,00	0,00	10.803,59 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.769,84 D	162,10	0,00	1.931,94 D
Total do Grupo		1.869,84 D	162,10	0,00	2.031,94 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	16.670,00 D	2.670,00	0,00	19.340,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.155,00 D	0,00	0,00	1.155,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	6.006,96 D	550,00	0,00	6.556,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	1.017,40 D	421,86	0,00	1.439,26 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	2.168,78 D	0,00	0,00	2.168,78 D
Total do Grupo		27.018,14 D	3.641,86	0,00	30.660,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	7.496,23 D	682,47	0,00	8.178,70 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.584,25 D	146,52	0,00	1.730,77 D
Total do Grupo		9.080,48 D	828,99	0,00	9.909,47 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	2.265,13 D	0,00	0,00	2.265,13 D
3.0.20.08.006	Certidões	1.054,11 D	0,00	0,00	1.054,11 D
3.0.20.08.007	Cartórios	921,70 D	0,00	0,00	921,70 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	395,00 D	0,00	0,00	395,00 D

Balancete de Verificação De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	6.950,00 D	1.650,00	0,00	8.600,00 D
Total do Grupo		11.585,94 D	1.650,00	0,00	13.235,94 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	9.682,19 D	1.547,20	0,00	11.229,39 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	68,00 D	0,00	0,00	68,00 D
Total do Grupo		9.750,19 D	1.547,20	0,00	11.297,39 D

DEPRECIÇÃO

3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.910,81 D	173,71	0,00	2.084,52 D
3.0.20.10.002	Máquinas e Equipamentos	1.411,56 D	0,00	0,00	1.411,56 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	1.204,83 D	109,53	0,00	1.314,36 D
3.0.20.10.005	Equipamentos de Incêndio	9,08 D	0,00	0,00	9,08 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	660,22 D	60,02	0,00	720,24 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	572,55 D	52,05	0,00	624,60 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.449,38 D	313,58	0,00	3.762,96 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	496,98 D	45,18	0,00	542,16 D
Total do Grupo		9.715,41 D	754,07	0,00	10.469,48 D

AMORTIZAÇÃO

3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	684,01 D	65,83	0,00	749,84 D
Total do Grupo		684,01 D	65,83	0,00	749,84 D

PROPAGANDA

3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	581,06 D	44,66	0,00	625,72 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	12.200,00 D	1.200,00	0,00	13.400,00 D
Total do Grupo		12.781,06 D	1.244,66	0,00	14.025,72 D

OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.002	Grafica	1.515,00 D	0,00	0,00	1.515,00 D
3.0.20.13.003	Xerox	14,00 D	0,00	0,00	14,00 D
3.0.20.13.008	Teste Maquina de Cartão	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
Total do Grupo		1.539,00 D	0,00	0,00	1.539,00 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	5.182,74 D	0,00	0,00	5.182,74 D
Total do Grupo		5.182,74 D	0,00	0,00	5.182,74 D

SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	1.915,84 D	175,29	0,00	2.091,13 D
Total do Grupo		1.915,84 D	175,29	0,00	2.091,13 D

FESTAS E EVENTOS

3.0.20.19.002	Confraternizações Natalinas	0,00	1.286,84	0,00	1.286,84 D
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	2.380,71 D	269,80	0,00	2.650,51 D
3.0.20.19.004	Brindes	2.196,11 D	0,00	0,00	2.196,11 D
3.0.20.19.005	Seminários/Palestras	107,50 D	0,00	0,00	107,50 D
Total do Grupo		4.684,32 D	1.556,64	0,00	6.240,96 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	8,88 D	0,84	0,00	9,72 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.219,48 D	133,30	0,00	1.352,78 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	496,27 D	126,87	0,00	623,14 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	241,16 D	0,00	0,00	241,16 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	55,47 D	9,99	0,00	65,46 D
Total do Grupo		2.021,26 D	271,00	0,00	2.292,26 D

1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP

3.0.51.00.002	Despesas Diversas - 1ª Etapa SP	1.264,50 D	0,00	0,00	1.264,50 D
Total do Grupo		1.264,50 D	0,00	0,00	1.264,50 D

2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS

3.0.51.01.001	Inscrições - 2ª Etapa RS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
3.0.51.01.002	Despesas Diversas - 2ª Etapa RS	1.638,10 D	0,00	0,00	1.638,10 D
Total do Grupo		1.788,10 D	0,00	0,00	1.788,10 D

TAÇA ZUMBI DOS PALMARES

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

04/03/2020 18:37:29

Folha 5 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	12.774,60 D	1.381,00	0,00	14.155,60 D
	Total do Grupo	12.774,60 D	1.381,00	0,00	14.155,60 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
	Total do Grupo	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
ABERTO DO ESTADO RJ					
3.0.51.14.001	Inscrição Aberto do Estado RJ	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado R.	1.303,90 D	0,00	0,00	1.303,90 D
	Total do Grupo	1.603,90 D	0,00	0,00	1.603,90 D
ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.21.002	Despesas Diversas - Aberto de Verão	3.547,10 D	0,00	0,00	3.547,10 D
	Total do Grupo	3.547,10 D	0,00	0,00	3.547,10 D
FALDO SERIES					
3.0.51.30.002	Despesas Diversas - Faldo Series	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São I	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
	Total do Grupo	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
ABERTO ESTADO PR					
3.0.51.43.001	Inscrição - Aberto Estado PR	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
3.0.51.43.002	Despesas Diversas - Aberto Estado PR	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
ABERTO BRASÍLIA					
3.0.51.44.002	Despesas Diversas - Aberto Brasília	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
	Total do Grupo	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	721,43 D	0,00	0,00	721,43 D
	Total do Grupo	721,43 D	0,00	0,00	721,43 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
ABERTO DE JAPERI					
3.0.51.58.002	Despesas Diversas - Aberto de Japeri	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
	Total do Grupo	4.415,00 D	0,00	0,00	4.415,00 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	11.761,20 D	0,00	0,00	11.761,20 D
	Total do Grupo	11.761,20 D	0,00	0,00	11.761,20 D
ABERTO MASCULINO GAVEA					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
Q SCHOOL LATINOAMERICA					
3.0.51.75.002	Despesas Diversas - Q School Latinoame	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
	Total do Grupo	426,00 D	0,00	0,00	426,00 D
TOUR JUVENIL LOCAL ABERTO DE VERÃO					
3.0.51.76.001	Inscrição - Tour Juvenil Local Aberto de	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
	Total do Grupo	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
PRO AM BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.77.001	Despesas Diversas - Pro AM Beneficente	977,00 D	0,00	0,00	977,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

04/03/2020 18:37:29

Folha 6 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		977,00 D	0,00	0,00	977,00 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	3.009,00 D	450,00	0,00	3.459,00 D
Total do Grupo		3.009,00 D	450,00	0,00	3.459,00 D
TORNEIO AAMICO					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
Total do Grupo		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
FESTIVAL DE INVERNO					
3.0.51.80.002	Despesas Diversas - Festival de Inverno	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
Total do Grupo		580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
CLINICA IMG					
3.0.51.81.002	Despesas Diversas - Clinica IMG	457,35 D	0,00	0,00	457,35 D
Total do Grupo		457,35 D	0,00	0,00	457,35 D
TORNEIO GOLFE BRASIL					
3.0.51.82.002	Despesas Diversas - Torneio Golfe Brasil	1.251,20 D	0,00	0,00	1.251,20 D
Total do Grupo		1.251,20 D	0,00	0,00	1.251,20 D
US KIDS					
3.0.51.83.002	Despesas Diversas - US Kids	345,54 D	0,00	0,00	345,54 D
Total do Grupo		345,54 D	0,00	0,00	345,54 D
TORNEIO PETROLEIRO					
3.0.51.84.002	Despesas Diversas - Torneio Petroleiro	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
Total do Grupo		90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	11.082,25 D	1.279,22	0,00	12.361,47 D
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	1.935,70 D	0,00	0,00	1.935,70 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	16.383,31 D	930,00	0,00	17.313,31 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	2.600,60 D	0,00	0,00	2.600,60 D
3.0.60.01.008	Serviços de Manutenção no Campo	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.0.60.01.014	Materiais Esportivos	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	142,40 D	43,40	0,00	185,80 D
3.0.60.01.018	Materiais e Equipamentos de Segurança	772,50 D	0,00	0,00	772,50 D
Total do Grupo		33.796,76 D	2.252,62	0,00	36.049,38 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.002	Uniformes	2.086,18 D	0,00	0,00	2.086,18 D
3.0.70.01.004	Lanches e Refeições	1.336,20 D	66,00	0,00	1.402,20 D
Total do Grupo		3.422,38 D	66,00	0,00	3.488,38 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	85.492,80 D	6.760,07	0,00	92.252,87 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	49.084,06 D	4.760,00	0,00	53.844,06 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	26.515,64 D	3.686,69	0,00	30.202,33 D
3.0.90.01.004	FGTS	7.932,03 D	835,87	0,00	8.767,90 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.022,75 D	104,48	0,00	1.127,23 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	4.760,00 D	0,00	0,00	4.760,00 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	1.812,65 D	1.258,81	0,00	3.071,46 D
3.0.90.01.018	Contador	5.238,00 D	1.333,00	0,00	6.571,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	39.100,00 D	0,00	0,00	39.100,00 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	8.960,00 D	0,00	0,00	8.960,00 D
3.0.90.01.038	Abono Pecuniário	2.413,07 D	0,00	0,00	2.413,07 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	598,80 D	0,00	0,00	598,80 D
Total do Grupo		233.929,80 D	18.738,92	0,00	252.668,72 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.580,00 D	750,00	0,00	10.330,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	7.173,00 D	570,00	0,00	7.743,00 D
Total do Grupo		16.753,00 D	1.320,00	0,00	18.073,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

04/03/2020 18:37:29

Folha 7 de 7

Balancete de Verificação De 01/12/2019 até 31/12/2019

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	227,74 D	4,19	0,00	231,93 D
3.0.90.03.003	IOF s/Aplicação Financeira	27,12 D	0,00	0,00	27,12 D
	Total do Grupo	254,86 D	4,19	0,00	259,05 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	6.826,06 D	0,00	0,00	6.826,06 D
	Total do Grupo	6.826,06 D	0,00	0,00	6.826,06 D
	Total Geral	697.242,50 D	66.878,02	0,13	764.120,39 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	2.311,95 C	0,00	178,04	2.489,99 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	2,49 C	0,00	0,53	3,02 C
	Total do Grupo	2.314,44 C	0,00	178,57	2.493,01 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	1.230,00 C	0,00	0,00	1.230,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	23.550,03 C	0,00	1.350,01	24.900,04 C
	Total do Grupo	24.780,03 C	0,00	1.350,01	26.130,04 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.021	Torneio Aberto de Japeri	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	30.160,00 C	0,00	0,00	30.160,00 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	67.850,00 C	0,00	0,00	67.850,00 C
4.2.05.01.029	Pro AM Beneficente Japeri Golfe	12.063,84 C	0,00	0,00	12.063,84 C
4.2.05.01.030	Torneio AAMICO	7.133,46 C	0,00	9.800,00	16.933,46 C
4.2.05.01.031	Torneio Petroleiro	6.150,00 C	0,00	0,00	6.150,00 C
	Total do Grupo	124.857,30 C	0,00	9.800,00	134.657,30 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	227.058,30 C	0,00	14.250,00	241.308,30 C
4.2.06.01.002	Patrocínio de Seminários/Palestras	47.925,15 C	0,00	0,00	47.925,15 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	281.582,71 C	0,00	0,00	281.582,71 C
	Total do Grupo	556.566,16 C	0,00	14.250,00	570.816,16 C
	Total Geral	708.517,93 C	0,00	25.578,58	734.096,51 C

ATIVO	1.257.667,46 D
PASSIVO	1.287.691,34 C
DESPESAS	764.120,39 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	734.096,51 C
Resultado	30.023,88 D