

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

15/05/2020 11:07:30

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/01/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	279,52 D	1.200,00	1.247,40	232,12 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	341,91 D	3.850,00	3.825,16	366,75 D
Total do Grupo		621,43 D	5.050,00	5.072,56	598,87 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	86.212,28	86.212,28	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	14.483,19	14.483,19	0,00
Total do Grupo		1,00 D	100.695,47	100.695,47	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	32.008,78 D	37.556,72	37.204,85	32.360,65 D
1.1.01.03.007	Conta Poupança Banco Bradesco C/C - 5	238,02 D	0,00	238,02	0,00
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	71.234,33 D	72,91	14.489,99	56.817,25 D
Total do Grupo		103.481,13 D	37.629,63	51.932,86	89.177,90 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	8.640,37 D	2.922,50	640,37	10.922,50 D
Total do Grupo		8.640,37 D	2.922,50	640,37	10.922,50 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.620,82 D	0,00	175,29	1.445,53 D
Total do Grupo		1.620,82 D	0,00	175,29	1.445,53 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)	72.673,35 C	0,00	173,71	72.847,06 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	10.752,55 C	0,00	109,53	10.862,08 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	6.021,72 C	0,00	60,02	6.081,74 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	7.976,59 C	0,00	52,05	8.028,64 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	44.842,03 C	0,00	313,58	45.155,61 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.123,46 C	0,00	45,18	2.168,64 C
Total do Grupo		300.941,98 C	0,00	754,07	301.696,05 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	2.019,76 C	0,00	65,83	2.085,59 C
Total do Grupo		2.019,76 C	0,00	65,83	2.085,59 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.257.667,46 D	146.297,60	159.336,45	1.244.628,61 D

PASSIVO

CHEQUES A COMPENSAR

2.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	9.743,78 C	9.743,78	0,00	0,00
Total do Grupo		9.743,78 C	9.743,78	0,00	0,00

FORNECEDORES A PAGAR

2.1.02.01.009	Microsoft	162,60 C	54,20	0,00	108,40 C
2.1.02.01.011	Telemar Oi	246,22 C	246,22	246,14	246,14 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	644,22	644,22	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	274,79	274,79	0,00
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	0,00	0,00	351,56	351,56 C
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	26,33 C	26,33	0,00	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		1.285,15 C	1.346,87	1.617,82	1.556,10 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	18.743,13	18.743,13	0,00
Total do Grupo		0,00	18.743,13	18.743,13	0,00

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	27.983,03 C	0,00	2.270,00	30.253,03 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00 C
Total do Grupo		27.983,03 C	0,00	4.000,00	31.983,03 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	2.407,18 C	2.407,18	1.604,92	1.604,92 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.260,72 C	7.354,99	7.335,19	7.240,92 C
Total do Grupo		9.779,50 C	9.762,17	8.940,11	8.957,44 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	236,59 C	224,52	112,26	124,33 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
Total do Grupo		412,67 C	224,52	112,26	300,41 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	305,43 C	305,43	204,37	204,37 C
Total do Grupo		305,43 C	305,43	204,37	204,37 C

OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	516,74 C	516,74	0,00	0,00
Total do Grupo		516,74 C	516,74	0,00	0,00

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		1.257.667,46 C	40.642,64	33.617,69	1.250.642,51 C

DESPESAS

ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS

3.0.10.01.001	Salários	0,00	13.062,79	0,00	13.062,79 D
---------------	----------	------	-----------	------	-------------

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.005	Insalubridade	0,00	199,60	0,00	199,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	0,00	247,06	0,00	247,06 D
Total do Grupo		0,00	13.509,45	0,00	13.509,45 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	0,00	152,00	0,00	152,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	0,00	575,30	0,13	575,17 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	0,00	645,44	0,00	645,44 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	0,00	1.172,67	0,00	1.172,67 D
Total do Grupo		0,00	4.957,41	0,13	4.957,28 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	0,00	1.050,74	0,00	1.050,74 D
3.0.10.03.002	INSS	0,00	3.740,43	0,00	3.740,43 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	135,10	0,00	135,10 D
Total do Grupo		0,00	4.926,27	0,00	4.926,27 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
Total do Grupo		0,00	2.630,00	0,00	2.630,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	0,00	520,93	0,00	520,93 D
3.0.20.01.003	Internet	0,00	101,11	0,00	101,11 D
Total do Grupo		0,00	622,04	0,00	622,04 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	0,00	351,56	0,00	351,56 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	0,00	438,60	0,00	438,60 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	0,00	212,86	0,00	212,86 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	0,00	120,00	0,00	120,00 D
Total do Grupo		0,00	1.293,02	0,00	1.293,02 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	0,00	35,00	0,00	35,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	0,00	172,30	0,00	172,30 D
Total do Grupo		0,00	207,30	0,00	207,30 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	0,00	450,00	0,00	450,00 D
Total do Grupo		0,00	2.450,00	0,00	2.450,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	0,00	644,22	0,00	644,22 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	0,00	132,69	0,00	132,69 D
Total do Grupo		0,00	776,91	0,00	776,91 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.006	Certidões	0,00	36,00	0,00	36,00 D
Total do Grupo		0,00	36,00	0,00	36,00 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	0,00	1.743,60	0,00	1.743,60 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	0,00	7,50	0,00	7,50 D
Total do Grupo		0,00	1.751,10	0,00	1.751,10 D
DEPRECIAÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	0,00	173,71	0,00	173,71 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	0,00	109,53	0,00	109,53 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	0,00	60,02	0,00	60,02 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	0,00	52,05	0,00	52,05 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	0,00	313,58	0,00	313,58 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	0,00	45,18	0,00	45,18 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		0,00	754,07	0,00	754,07 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	0,00	65,83	0,00	65,83 D
Total do Grupo		0,00	65,83	0,00	65,83 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	0,00	42,66	0,00	42,66 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
Total do Grupo		0,00	1.242,66	0,00	1.242,66 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	0,00	900,00	0,00	900,00 D
Total do Grupo		0,00	900,00	0,00	900,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	0,00	175,29	0,00	175,29 D
Total do Grupo		0,00	175,29	0,00	175,29 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	0,00	9,30	0,00	9,30 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	180,93	0,00	180,93 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	0,00	2,45	0,00	2,45 D
Total do Grupo		0,00	192,68	0,00	192,68 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	0,00	300,00	0,00	300,00 D
Total do Grupo		0,00	300,00	0,00	300,00 D
TORNEIO INFANTO JUVENIL					
3.0.51.72.002	Despesas Diversas - Torneio Infanto Juve	0,00	456,23	0,00	456,23 D
Total do Grupo		0,00	456,23	0,00	456,23 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustível	0,00	996,59	0,00	996,59 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Util	0,00	680,70	0,00	680,70 D
3.0.60.01.013	Manutenção Poço Artesiano	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	0,00	16,90	0,00	16,90 D
Total do Grupo		0,00	2.094,19	0,00	2.094,19 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	0,00	6.927,35	0,00	6.927,35 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	0,00	1.835,74	0,00	1.835,74 D
3.0.90.01.004	FGTS	0,00	554,18	0,00	554,18 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	0,00	69,27	0,00	69,27 D
Total do Grupo		0,00	14.146,54	0,00	14.146,54 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	770,00	0,00	770,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
Total do Grupo		0,00	1.370,00	0,00	1.370,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	0,00	6,80	0,00	6,80 D
Total do Grupo		0,00	6,80	0,00	6,80 D
Total Geral		0,00	54.863,79	0,13	54.863,66 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	0,00	0,00	7,44	7,44 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	0,00	0,00	72,91	72,91 C
Total do Grupo		0,00	0,00	80,35	80,35 C
RECEITAS DE JOGAR					

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	0,00	0,00	1.600,01	1.600,01 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.600,01	1.600,01 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	23.600,00	23.600,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	0,00	0,00	23.569,40	23.569,40 C
Total do Grupo		0,00	0,00	23.569,40	23.569,40 C
Total Geral		0,00	0,00	48.849,76	48.849,76 C

ATIVO	1.244.628,61 D
PASSIVO	1.250.642,51 C
DESPESAS	54.863,66 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	48.849,76 C
Resultado	6.013,90 D
