

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

25/06/2020 18:15:58

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação

De 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	457,12 D	1.000,00	925,66	531,46 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	467,41 D	500,00	451,00	516,41 D
Total do Grupo		924,53 D	1.500,00	1.376,66	1.047,87 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	100.233,94	100.233,94	1,00 D
1.1.01.02.002	Banco do Brasil C/C - 41094-2	0,00	12.262,93	12.262,93	0,00
Total do Grupo		1,00 D	112.496,87	112.496,87	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	17.213,20 D	35.197,15	34.133,93	18.276,42 D
1.1.01.03.015	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41094-2	41.100,62 D	28,02	12.273,42	28.855,22 D
Total do Grupo		58.313,82 D	35.225,17	46.407,35	47.131,64 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.389,06 D	1.666,03	3.055,09	0,00
Total do Grupo		1.389,06 D	1.666,03	3.055,09	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.270,24 D	0,00	175,29	1.094,95 D
Total do Grupo		1.270,24 D	0,00	175,29	1.094,95 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	184,94 D	0,00	83,78	101,16 D
Total do Grupo		394,50 D	0,00	83,78	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)	73.020,77 C	0,00	173,71	73.194,48 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	10.971,61 C	0,00	109,53	11.081,14 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	6.141,76 C	0,00	60,02	6.201,78 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	8.080,69 C	0,00	52,05	8.132,74 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	45.469,19 C	0,00	313,58	45.782,77 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.213,82 C	0,00	45,18	2.259,00 C
Total do Grupo		302.450,12 C	0,00	754,07	303.204,19 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	2.151,42 C	0,00	65,83	2.217,25 C
Total do Grupo		2.151,42 C	0,00	65,83	2.217,25 C
Total Geral		1.203.645,34 D	150.888,07	164.414,94	1.190.118,47 D

Balancete de Verificação De 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.009	Microsoft	54,20 C	54,20	0,00	0,00
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	661,49	661,49	0,00
2.1.02.01.013	Kwa Brasil Equipamentos Ltda	7.479,00 C	4.000,00	0,00	3.479,00 C
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	220,21	220,21	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	65,90	65,90	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	1.340,81 C	1.340,81	0,00	0,00
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	0,00	0,00	850,00 C
2.1.02.01.049	C.G Com. de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	0,00	325,08	325,08 C
	Total do Grupo	9.965,19 C	6.583,79	1.513,86	4.895,26 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	13.402,69	13.402,69	0,00
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	9.880,99	9.880,99	0,00
	Total do Grupo	0,00	23.283,68	23.283,68	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	30.459,89 C	7.064,91	1.710,00	25.104,98 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	3.201,27 C	715,27	1.290,00	3.776,00 C
	Total do Grupo	33.661,16 C	7.780,18	3.000,00	28.880,98 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	1.509,88 C	1.509,88	1.320,32	1.320,32 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.993,94 C	7.202,19	6.930,02	6.721,77 C
	Total do Grupo	8.615,42 C	8.712,07	8.250,34	8.153,69 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	124,33 C	112,26	117,68	129,75 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	117,68	305,83 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	201,92 C	201,92	186,21	186,21 C
	Total do Grupo	201,92 C	201,92	186,21	186,21 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	1.260.385,26 C	46.673,90	36.351,77	1.250.063,13 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	27.053,33 D	9.611,10	0,00	36.664,43 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	399,20 D	111,47	0,00	510,67 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	494,12 D	123,53	0,00	617,65 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio Lei 12.506	452,95 D	4.463,29	0,00	4.916,24 D
	Total do Grupo	28.399,60 D	14.309,39	0,00	42.708,99 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	328,00 D	0,00	0,00	328,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	837,69 D	72,65	0,11	910,23 D

Balancete de Verificação De 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	1.053,16 D	507,72	0,00	1.560,88 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	4.896,00 D	1.800,00	0,00	6.696,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	2.345,34 D	1.172,67	0,00	3.518,01 D
Total do Grupo		9.460,19 D	3.553,04	0,11	13.013,12 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	2.115,31 D	870,56	0,00	2.985,87 D
3.0.10.03.002	INSS	7.776,72 D	3.791,33	0,00	11.568,05 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	281,36 D	129,99	0,00	411,35 D
3.0.10.03.007	Multa FGTS	2.081,87 D	10.661,08	0,00	12.742,95 D
Total do Grupo		12.255,26 D	15.452,96	0,00	27.708,22 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.330,00 D	820,00	0,00	3.150,00 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	3.100,00 D	1.090,00	0,00	4.190,00 D
Total do Grupo		5.430,00 D	1.910,00	0,00	7.340,00 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	983,20 D	461,39	0,00	1.444,59 D
3.0.20.01.003	Internet	297,80 D	65,90	0,00	363,70 D
Total do Grupo		1.281,00 D	527,29	0,00	1.808,29 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	351,56 D	325,08	0,00	676,64 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	190,00 D	20,00	0,00	210,00 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	541,79 D	472,56	0,00	1.014,35 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	212,86 D	0,00	0,00	212,86 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	289,70 D	171,00	0,00	460,70 D
Total do Grupo		1.585,91 D	988,64	0,00	2.574,55 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

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	347,12 D	236,57	0,00	583,69 D
Total do Grupo		382,12 D	236,57	0,00	618,69 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	0,00	35,00	0,00	35,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	800,00 D	1.126,96	0,00	1.926,96 D
Total do Grupo		4.800,00 D	3.161,96	0,00	7.961,96 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	1.245,31 D	661,49	0,00	1.906,80 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	275,04 D	128,54	0,00	403,58 D
Total do Grupo		1.520,35 D	790,03	0,00	2.310,38 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	457,25 D	0,00	0,00	457,25 D
3.0.20.08.006	Certidões	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	25,44 D	0,00	0,00	25,44 D
Total do Grupo		518,69 D	0,00	0,00	518,69 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	3.972,80 D	531,80	0,00	4.504,60 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
Total do Grupo		3.980,30 D	531,80	0,00	4.512,10 D

DEPRECIÇÃO

3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	347,42 D	173,71	0,00	521,13 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	219,06 D	109,53	0,00	328,59 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	120,04 D	60,02	0,00	180,06 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	104,10 D	52,05	0,00	156,15 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	627,16 D	313,58	0,00	940,74 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	90,36 D	45,18	0,00	135,54 D
Total do Grupo		1.508,14 D	754,07	0,00	2.262,21 D

AMORTIZAÇÃO

Balancete de Verificação De 01/03/2020 até 31/03/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	131,66 D	65,83	0,00	197,49 D
	Total do Grupo	131,66 D	65,83	0,00	197,49 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	87,42 D	47,05	0,00	134,47 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
	Total do Grupo	2.487,42 D	1.247,05	0,00	3.734,47 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	970,00 D	300,00	0,00	1.270,00 D
	Total do Grupo	970,00 D	300,00	0,00	1.270,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	350,58 D	175,29	0,00	525,87 D
	Total do Grupo	350,58 D	175,29	0,00	525,87 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	9,30 D	10,00	0,00	19,30 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	299,18 D	155,48	0,00	454,66 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	0,00	83,78	0,00	83,78 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	11,14 D	7,91	0,00	19,05 D
	Total do Grupo	319,62 D	257,17	0,00	576,79 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	10.131,75 D	5.225,00	0,00	15.356,75 D
	Total do Grupo	10.131,75 D	5.225,00	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	Combustivel	2.470,57 D	1.136,34	0,00	3.606,91 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	17.500,51 D	100,00	0,00	17.600,51 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	0,00	240,86	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	20.387,98 D	1.477,20	0,00	21.865,18 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	12.493,73 D	5.622,14	0,00	18.115,87 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	9.520,00 D	4.760,00	0,00	14.280,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	3.310,81 D	1.489,85	0,00	4.800,66 D
3.0.90.01.004	FGTS	999,49 D	449,77	0,00	1.449,26 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	124,93 D	56,22	0,00	181,15 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	2.803,61 D	0,00	0,00	2.803,61 D
	Total do Grupo	29.252,57 D	12.377,98	0,00	41.630,55 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	1.390,00 D	620,00	0,00	2.010,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.060,00 D	470,00	0,00	1.530,00 D
	Total do Grupo	2.450,00 D	1.090,00	0,00	3.540,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	17,54 D	10,49	0,00	28,03 D
	Total do Grupo	17,54 D	10,49	0,00	28,03 D
	Total Geral	138.076,91 D	64.441,76	0,11	202.518,56 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	74,66 C	0,00	56,90	131,56 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	72,91 C	0,00	0,00	72,91 C
	Total do Grupo	147,57 C	0,00	56,90	204,47 C
RECEITAS DE JOGAR					

**Balancete de Verificação
De 01/03/2020 até 31/03/2020**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.04.01.001	Green Fee	0,00	0,00	50,00	50,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	3.350,02 C	0,00	1.450,01	4.800,03 C
Total do Grupo		3.350,02 C	0,00	1.500,01	4.850,03 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	44.070,00 C	4.920,00	16.000,00	55.150,00 C
Total do Grupo		44.070,00 C	4.920,00	16.000,00	55.150,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	33.769,40 C	0,00	48.600,00	82.369,40 C
Total do Grupo		33.769,40 C	0,00	48.600,00	82.369,40 C
Total Geral		81.336,99 C	4.920,00	66.156,91	142.573,90 C

ATIVO	1.190.118,47 D
PASSIVO	1.250.063,13 C
DESPESAS	202.518,56 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	142.573,90 C
Resultado	59.944,66 D
