

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

05/10/2020 18:29:46

Folha 1 de 5

Balancete de Verificação De 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	90,44 D	1.000,00	851,28	239,16 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	260,45 D	500,00	342,40	418,05 D
Total do Grupo		350,89 D	1.500,00	1.193,68	657,21 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	140,55 D	54.953,01	55.092,56	1,00 D
1.1.01.02.005	Banco do Brasil C/C - 41362-3	0,00	339.363,46	339.363,46	0,00
Total do Grupo		140,55 D	394.316,47	394.456,02	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	25.419,51 D	31.938,12	15.312,26	42.045,37 D
1.1.01.03.017	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41362-3	0,00	339.363,46	0,00	339.363,46 D
Total do Grupo		25.419,51 D	371.301,58	15.312,26	381.408,83 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	593,31	1.080,81	487,50 C
Total do Grupo		0,00	593,31	1.080,81	487,50 C
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	569,08 D	0,00	175,29	393,79 D
Total do Grupo		569,08 D	0,00	175,29	393,79 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)	73.715,61 C	0,00	173,71	73.889,32 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	11.409,73 C	0,00	109,53	11.519,26 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	6.381,84 C	0,00	60,02	6.441,86 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	8.288,89 C	0,00	52,05	8.340,94 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	46.723,51 C	0,00	313,58	47.037,09 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.394,54 C	0,00	45,18	2.439,72 C
Total do Grupo		305.466,40 C	0,00	754,07	306.220,47 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	2.414,74 C	0,00	65,83	2.480,57 C
Total do Grupo		2.414,74 C	0,00	65,83	2.480,57 C
Total Geral		1.164.863,34 D	767.711,36	413.037,96	1.519.536,74 D

Balancete de Verificação De 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	247,26	247,26	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	579,79	579,79	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	65,90	65,90	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		850,00 C	1.112,55	1.112,55	850,00 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	10.934,26	10.934,26	0,00
Total do Grupo		0,00	10.934,26	10.934,26	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	20.391,84 C	1.141,41	1.283,77	20.534,20 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	6.038,41 C	0,00	962,83	7.001,24 C
Total do Grupo		26.430,25 C	1.141,41	2.246,60	27.535,44 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	723,16 C	723,15	978,68	978,69 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	3.204,08 C	3.447,18	4.439,66	4.196,56 C
Total do Grupo		4.038,84 C	4.170,33	5.418,34	5.286,85 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	0,00	0,00	117,68	117,68 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
Total do Grupo		176,08 C	0,00	117,68	293,76 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	94,16 C	94,16	0,00	0,00
Total do Grupo		94,16 C	94,16	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		1.239.230,49 C	17.452,71	19.829,43	1.241.607,21 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	60.423,76 D	11.554,03	0,00	71.977,79 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	510,67 D	0,00	0,00	510,67 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.358,83 D	247,06	0,00	1.605,89 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio Lei 12.506	4.916,24 D	0,00	0,00	4.916,24 D
Total do Grupo		67.209,50 D	11.801,09	0,00	79.010,59 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.117,94 D	132,65	0,09	1.250,50 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	3.334,04 D	507,72	0,00	3.841,76 D
3.0.10.02.004	Seguro Saúde	898,66 D	0,00	0,00	898,66 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	9.300,00 D	564,00	0,00	9.864,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	7.036,02 D	1.172,67	0,00	8.208,69 D

Balancete de Verificação De 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		22.176,66 D	2.377,04	0,09	24.553,61 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	5.314,42 D	4.365,58	0,00	9.680,00 D
3.0.10.03.002	INSS	19.695,61 D	0,00	0,00	19.695,61 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	713,70 D	0,00	0,00	713,70 D
3.0.10.03.007	Multa FGTS	12.742,95 D	0,00	0,00	12.742,95 D
Total do Grupo		38.466,68 D	4.365,58	0,00	42.832,26 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.172,41 D	962,83	0,00	6.135,24 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	6.879,88 D	1.283,77	0,00	8.163,65 D
Total do Grupo		12.052,29 D	2.246,60	0,00	14.298,89 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.591,86 D	466,86	0,00	3.058,72 D
3.0.20.01.003	Internet	561,40 D	65,90	0,00	627,30 D
Total do Grupo		3.153,26 D	532,76	0,00	3.686,02 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	734,20 D	0,00	0,00	734,20 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	280,98 D	80,00	0,00	360,98 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.022,33 D	23,00	0,00	1.045,33 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	295,74 D	251,38	0,00	547,12 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	13,38 D	0,00	0,00	13,38 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	856,70 D	96,00	0,00	952,70 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
Total do Grupo		3.293,33 D	450,38	0,00	3.743,71 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
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	1.315,58 D	246,52	0,00	1.562,10 D
Total do Grupo		1.470,58 D	246,52	0,00	1.717,10 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	7.045,00 D	1.045,00	0,00	8.090,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	2.297,96 D	450,00	0,00	2.747,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	0,00	191,40	0,00	191,40 D
Total do Grupo		9.377,96 D	1.686,40	0,00	11.064,36 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	3.423,33 D	579,79	0,00	4.003,12 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	816,85 D	135,26	0,00	952,11 D
Total do Grupo		4.240,18 D	715,05	0,00	4.955,23 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	533,31 D	0,00	0,00	533,31 D
3.0.20.08.006	Certidões	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	948,40 D	0,00	0,00	948,40 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	0,00	300,00	0,00	300,00 D
Total do Grupo		1.517,71 D	300,00	0,00	1.817,71 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	7.632,80 D	293,30	0,00	7.926,10 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
Total do Grupo		7.640,30 D	293,30	0,00	7.933,60 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.042,26 D	173,71	0,00	1.215,97 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	657,18 D	109,53	0,00	766,71 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	360,12 D	60,02	0,00	420,14 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	312,30 D	52,05	0,00	364,35 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.881,48 D	313,58	0,00	2.195,06 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	271,08 D	45,18	0,00	316,26 D

Balancete de Verificação De 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		4.524,42 D	754,07	0,00	5.278,49 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	394,98 D	65,83	0,00	460,81 D
Total do Grupo		394,98 D	65,83	0,00	460,81 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	328,15 D	52,35	0,00	380,50 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
Total do Grupo		3.928,15 D	52,35	0,00	3.980,50 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
Total do Grupo		1.270,00 D	0,00	0,00	1.270,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.051,74 D	175,29	0,00	1.227,03 D
Total do Grupo		1.051,74 D	175,29	0,00	1.227,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	19,30 D	0,00	0,00	19,30 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	931,55 D	179,42	0,00	1.110,97 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Crédito	115,78 D	16,00	0,00	131,78 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	47,82 D	7,58	0,00	55,40 D
Total do Grupo		1.114,45 D	203,00	0,00	1.317,45 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	15.356,75 D	0,00	0,00	15.356,75 D
Total do Grupo		15.356,75 D	0,00	0,00	15.356,75 D
TORNEIO INFANTO JUVENIL					
3.0.51.72.002	Despesas Diversas - Torneio Infante 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	Combustível	4.650,92 D	442,36	0,00	5.093,28 D
3.0.60.01.006	Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Uti	17.600,51 D	0,00	0,00	17.600,51 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	240,86 D	0,00	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		22.909,19 D	442,36	0,00	23.351,55 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	20.926,95 D	0,00	0,00	20.926,95 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	23.800,00 D	0,00	0,00	23.800,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	6.290,52 D	0,00	0,00	6.290,52 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.899,03 D	0,00	0,00	1.899,03 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	237,37 D	0,00	0,00	237,37 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	3.045,84 D	0,00	0,00	3.045,84 D
3.0.90.01.018	Contador	2.660,00 D	0,00	0,00	2.660,00 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		61.663,32 D	0,00	0,00	61.663,32 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
Total do Grupo		4.100,00 D	0,00	0,00	4.100,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	55,39 D	0,00	0,00	55,39 D
Total do Grupo		55,39 D	0,00	0,00	55,39 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	3.601,31 D	0,00	0,00	3.601,31 D
Total do Grupo		3.601,31 D	0,00	0,00	3.601,31 D

Balancete de Verificação De 01/07/2020 até 31/07/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		291.024,38 D	26.707,62	0,09	317.731,91 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	154,92 C	0,00	0,00	154,92 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	73,13 C	0,00	0,00	73,13 C
Total do Grupo		228,05 C	0,00	0,00	228,05 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	50,00 C	0,00	100,00	150,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	7.800,04 C	0,00	1.000,00	8.800,04 C
Total do Grupo		7.850,04 C	0,00	1.100,00	8.950,04 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	55.150,00 C	0,00	0,00	55.150,00 C
4.2.05.01.032	Toneio Duelo dos Pistoleiros	5.360,00 C	0,00	1.720,00	7.080,00 C
Total do Grupo		60.510,00 C	0,00	1.720,00	62.230,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	148.069,14 C	0,00	36.820,75	184.889,89 C
4.2.06.01.008	Projeto Golfe como um Instrumento de Inc	0,00	0,00	339.363,46	339.363,46 C
Total do Grupo		148.069,14 C	0,00	376.184,21	524.253,35 C
Total Geral		216.657,23 C	0,00	379.004,21	595.661,44 C

ATIVO	1.519.536,74 D
PASSIVO	1.241.607,21 C
DESPESAS	317.731,91 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	595.661,44 C
Resultado	277.929,53 C