

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	44,16 D	1.300,00	1.341,86	2,30 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	298,10 D	1.500,00	1.203,57	594,53 D
Total do Grupo		342,26 D	2.800,00	2.545,43	596,83 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	30.946,58	30.946,58	1,00 D
1.1.01.02.005	Banco do Brasil C/C - 41362-3	0,00	30.247,45	30.247,45	0,00
Total do Grupo		1,00 D	61.194,03	61.194,03	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	37.980,59 D	7.588,62	15.191,58	30.377,63 D
1.1.01.03.017	Aplicação Banco do Brasil C/C - 41362-3	301.662,40 D	23,23	30.250,34	271.435,29 D
Total do Grupo		339.642,99 D	7.611,85	45.441,92	301.812,92 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.420,16 D	0,00	2.420,16	0,00
Total do Grupo		2.420,16 D	0,00	2.420,16	0,00
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	218,50 D	0,00	175,29	43,21 D
Total do Grupo		218,50 D	0,00	175,29	43,21 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)	73.715,72 C	0,00	0,00	73.715,72 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	11.441,67 C	0,00	0,00	11.441,67 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	6.501,88 C	0,00	60,02	6.561,90 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	8.392,99 C	0,00	52,05	8.445,04 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	47.350,67 C	0,00	313,58	47.664,25 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	2.484,90 C	0,00	45,18	2.530,08 C
Total do Grupo		306.440,11 C	0,00	470,83	306.910,94 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	2.546,40 C	0,00	65,83	2.612,23 C
Total do Grupo		2.546,40 C	0,00	65,83	2.612,23 C
Total Geral		1.479.902,85 D	71.605,88	112.313,49	1.439.195,24 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	482,36 C	241,18	246,22	487,40 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	610,04	610,04	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	219,60	219,60	0,00
2.1.02.01.017	Atacadão Papelex Ltda	0,00	0,00	329,69	329,69 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	69,46	69,46	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de G	700,00 C	350,00	0,00	350,00 C
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Ltc	2.100,00 C	2.100,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.02.01.047	Del Arte Estanhos Ltda Epp	850,00 C	850,00	0,00	0,00
2.1.02.01.050	Jorge Souto Baptista - Instrução de Golfe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.02.01.053	TOP cesta de Alimentos LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.02.01.054	FOUR VIP Turismo	0,00	380,00	760,00	380,00 C
2.1.02.01.058	UNION BRINDES	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00 C
	Total do Grupo	4.132,36 C	14.020,28	19.055,01	9.167,09 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	13.524,38	13.524,38	0,00
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	0,00	5.617,76	5.617,76 C
	Total do Grupo	0,00	13.524,38	19.142,14	5.617,76 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	22.455,72 C	3.785,24	1.721,61	20.392,09 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	8.442,37 C	0,00	1.291,21	9.733,58 C
	Total do Grupo	30.898,09 C	3.785,24	3.012,82	30.125,67 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	1.416,63 C	1.416,63	1.359,14	1.359,14 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	6.091,32 C	6.334,42	7.026,01	6.782,91 C
	Total do Grupo	7.619,55 C	7.751,05	8.385,15	8.253,65 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	117,68 C	117,68	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	293,76 C	117,68	117,68	293,76 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	180,83 C	180,83	195,40	195,40 C
	Total do Grupo	180,83 C	180,83	195,40	195,40 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	1.250.765,75 C	39.379,46	49.908,20	1.261.294,49 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	85.772,80 D	8.824,97	0,00	94.597,77 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	719,67 D	0,00	0,00	719,67 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.852,95 D	123,53	0,00	1.976,48 D
3.0.10.01.012	Aviso Prévio Lei 12.506	4.916,24 D	2.349,38	0,00	7.265,62 D
	Total do Grupo	93.261,66 D	11.297,88	0,00	104.559,54 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	676,30 D	0,00	0,00	676,30 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.383,14 D	122,73	0,09	1.505,78 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	4.349,48 D	517,96	0,00	4.867,44 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	10.644,00 D	1.750,97	0,00	12.394,97 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	10.108,95 D	950,13	0,00	11.059,08 D
Total do Grupo		28.060,53 D	3.341,79	0,09	31.402,23 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	6.995,85 D	4.157,76	0,00	11.153,61 D
3.0.10.03.002	INSS	25.701,09 D	0,00	0,00	25.701,09 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	931,40 D	195,40	0,00	1.126,80 D
3.0.10.03.007	Multa FGTS	12.742,95 D	0,00	0,00	12.742,95 D
Total do Grupo		46.371,29 D	4.353,16	0,00	50.724,45 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	7.284,82 D	1.721,61	0,00	9.006,43 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	9.696,44 D	1.291,21	0,00	10.987,65 D
Total do Grupo		16.981,26 D	3.012,82	0,00	19.994,08 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	4.001,86 D	465,82	0,00	4.467,68 D
3.0.20.01.003	Internet	693,20 D	69,46	0,00	762,66 D
Total do Grupo		4.695,06 D	535,28	0,00	5.230,34 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.228,20 D	329,69	0,00	1.557,89 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	400,98 D	40,00	0,00	440,98 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.682,04 D	0,00	0,00	1.682,04 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	625,62 D	83,76	0,00	709,38 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	1.227,70 D	317,00	0,00	1.544,70 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
Total do Grupo		5.267,92 D	770,45	0,00	6.038,37 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	208,00 D	59,00	0,00	267,00 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	1.809,10 D	186,81	0,00	1.995,91 D
Total do Grupo		2.052,10 D	245,81	0,00	2.297,91 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	10.790,00 D	600,00	0,00	11.390,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.140,00 D	35,00	0,00	1.175,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	3.267,96 D	1.375,00	0,00	4.642,96 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	191,40 D	0,00	0,00	191,40 D
Total do Grupo		15.389,36 D	2.010,00	0,00	17.399,36 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	4.613,60 D	610,04	0,00	5.223,64 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.091,36 D	137,70	0,00	1.229,06 D
Total do Grupo		5.704,96 D	747,74	0,00	6.452,70 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	23,00	0,00	971,40 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	600,00 D	569,09	0,00	1.169,09 D
Total do Grupo		2.117,71 D	592,09	0,00	2.709,80 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Transporte, Aluguel de Carros,	8.260,80 D	1.281,70	0,00	9.542,50 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	7,50 D	0,00	0,00	7,50 D
3.0.20.09.005	Passagens	50,00 D	30,00	0,00	80,00 D
Total do Grupo		8.318,30 D	1.311,70	0,00	9.630,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.001	Veiculos (Mini Trator)	1.042,37 D	0,00	0,00	1.042,37 D
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	689,12 D	0,00	0,00	689,12 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	480,16 D	60,02	0,00	540,18 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	416,40 D	52,05	0,00	468,45 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.508,64 D	313,58	0,00	2.822,22 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	361,44 D	45,18	0,00	406,62 D
	Total do Grupo	5.498,13 D	470,83	0,00	5.968,96 D
AMORTIZAÇÃO					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	526,64 D	65,83	0,00	592,47 D
	Total do Grupo	526,64 D	65,83	0,00	592,47 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	0,00	27,45	0,00	27,45 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	436,74 D	55,54	0,00	492,28 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
	Total do Grupo	4.036,74 D	82,99	0,00	4.119,73 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.270,00 D	958,14	0,00	2.228,14 D
	Total do Grupo	1.270,00 D	958,14	0,00	2.228,14 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.402,32 D	175,29	0,00	1.577,61 D
	Total do Grupo	1.402,32 D	175,29	0,00	1.577,61 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	19,34 D	0,00	0,00	19,34 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.298,24 D	214,21	0,00	1.512,45 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	147,78 D	16,00	0,00	163,78 D
3.0.40.01.011	Varição Cambial Passiva	63,26 D	7,73	0,00	70,99 D
	Total do Grupo	1.528,62 D	237,94	0,00	1.766,56 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 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	5.190,46 D	175,13	0,00	5.365,59 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	23.448,73 D	175,13	0,00	23.623,86 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	24.425,55 D	6.669,57	0,00	31.095,12 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	28.800,00 D	5.000,00	0,00	33.800,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	8.509,38 D	1.975,49	0,00	10.484,87 D
3.0.90.01.004	FGTS	2.612,91 D	639,50	0,00	3.252,41 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	326,60 D	0,00	0,00	326,60 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	3.045,84 D	2.399,00	0,00	5.444,84 D
3.0.90.01.018	Contador	4.160,00 D	1.500,00	0,00	5.660,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	4.200,00 D	4.200,00	0,00	8.400,00 D
3.0.90.01.030	Condução (Taxi / Estacionamento)	0,00	760,00	0,00	760,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	20.533,21 D	6.666,67	0,00	27.199,88 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	0,00	209,00	0,00	209,00 D
3.0.90.01.041	Brindes	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00 D
	Total do Grupo	96.613,49 D	35.539,23	0,00	132.152,72 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					

Balancete de Verificação De 01/09/2020 até 30/09/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.718,73 D	0,00	0,00	2.718,73 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	2.061,55 D	1.087,68	0,00	3.149,23 D
Total do Grupo		4.780,28 D	1.087,68	0,00	5.867,96 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.90.03.002	IR s/Aplicação Financeira	58,26 D	2,89	0,00	61,15 D
Total do Grupo		58,26 D	2,89	0,00	61,15 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

Total Geral 386.797,65 D 67.014,67 0,09 453.812,23 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	350,30 C	0,00	23,23	373,53 C
Total do Grupo		350,30 C	0,00	23,23	373,53 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
Total do Grupo		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

OUTRAS RECEITAS

4.2.03.02.004	Aniversário Peter Siemsen	4.961,05 C	0,00	0,00	4.961,05 C
Total do Grupo		4.961,05 C	0,00	0,00	4.961,05 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	700,00 C	0,00	625,00	1.325,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	9.600,04 C	0,00	1.250,00	10.850,04 C
Total do Grupo		10.300,04 C	0,00	1.875,00	12.175,04 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	8.220,00 C	0,00	680,00	8.900,00 C
Total do Grupo		63.370,00 C	0,00	680,00	64.050,00 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	197.589,89 C	0,00	13.200,00	210.789,89 C
4.2.06.01.008	Projeto Golfe como um Instrumento de Inc	339.363,46 C	0,00	0,00	339.363,46 C
Total do Grupo		536.953,35 C	0,00	13.200,00	550.153,35 C

Total Geral 615.934,75 C 0,00 15.778,23 631.712,98 C

ATIVO	1.439.195,24 D
PASSIVO	1.261.294,49 C
DESPESAS	453.812,23 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	631.712,98 C
Resultado	177.900,75 C