

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	291,00 D	1.000,00	946,00	345,00 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	25,54 D	500,00	432,32	93,22 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>316,54 D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.378,32</b>	<b>438,22 D</b>
<b>BANCOS</b>					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	50.636,72	50.636,72	1,00 D
1.1.01.02.006	Banco do Brasil C/C - 42038-7	0,00	22.828,47	22.828,47	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1,00 D</b>	<b>73.465,19</b>	<b>73.465,19</b>	<b>1,00 D</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	32.395,59 D	20.014,54	25.765,72	26.644,41 D
1.1.01.03.018	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42038-7	79.026,90 D	370,47	17.558,56	61.838,81 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>111.422,49 D</b>	<b>20.385,01</b>	<b>43.324,28</b>	<b>88.483,22 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.734,18	1.734,18	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,18</b>	<b>1.734,18</b>	<b>0,00</b>
<b>SEGUROS A APROPRIAR</b>					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.634,57 D	0,00	182,73	1.451,84 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.634,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>182,73</b>	<b>1.451,84 D</b>
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>310,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,72 D</b>
<b>BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.01.001	Veiculos (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	12.361,13 D	0,00	0,00	12.361,13 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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.447.084,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.084,23 D</b>
<b>(-)DEPRECIÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>					
1.2.03.05.001	Depreciação Veiculos (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	7.712,00 C	0,00	103,01	7.815,01 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	10.162,75 C	0,00	130,13	10.292,88 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	52.368,07 C	0,00	313,59	52.681,66 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	3.207,78 C	0,00	45,18	3.252,96 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>315.160,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>591,91</b>	<b>315.752,18 C</b>
<b>INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.028,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.028,60 D</b>
<b>(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL</b>					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	3.615,40 C	0,00	67,14	3.682,54 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>3.615,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67,14</b>	<b>3.682,54 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.246.022,48 D</b>	<b>97.084,38</b>	<b>120.743,75</b>	<b>1.222.363,11 D</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	241,18 C	135,14	135,14	241,18 C
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	843,64	843,64	0,00
2.1.02.01.013	Kwa Brasil Equipamentos Ltda	3.210,00 C	0,00	0,00	3.210,00 C
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	79,99	79,99	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	132,46	132,46	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda E	2.154,63 C	0,00	0,00	2.154,63 C
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de G	390,00 C	0,00	0,00	390,00 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
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.076	Textil Clasic Vestuario LTDA	1.604,00 C	0,00	0,00	1.604,00 C
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>9.699,81 C</b>	<b>3.691,23</b>	<b>9.691,23</b>	<b>15.699,81 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	19.015,90	19.015,90	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>19.015,90</b>	<b>19.015,90</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	20.039,92 C	1.827,31	2.250,91	20.463,52 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.688,18	1.688,18 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>20.039,92 C</b>	<b>1.827,31</b>	<b>3.939,09</b>	<b>22.151,70 C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>					
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	2.496,11 C	2.496,11	1.758,64	1.758,64 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	7.677,07 C	7.846,48	7.465,86	7.296,45 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>10.284,78 C</b>	<b>10.342,59</b>	<b>9.224,50</b>	<b>9.166,69 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	337,58 C	337,58	199,09	199,09 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>513,66 C</b>	<b>337,58</b>	<b>199,09</b>	<b>375,17 C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	312,02 C	312,02	219,83	219,83 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>312,02 C</b>	<b>312,02</b>	<b>219,83</b>	<b>219,83 C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>					
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	958,58 C	347,12	0,00	611,46 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>958,58 C</b>	<b>347,12</b>	<b>0,00</b>	<b>611,46 C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>					
2.2.01.01.001	Financiamento Maq e Equip (M.A.H.)	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>40.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 C</b>
<b>FUNDO DA ASSOCIAÇÃO</b>					
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
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.239.977,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.977,14 C</b>
<b>DÉFICIT ACUMULADOS</b>					
2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	75.763,43 D	0,00	0,00	75.763,43 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>75.763,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.763,43 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.246.022,48 C</b>	<b>35.873,75</b>	<b>42.289,64</b>	<b>1.252.438,37 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS</b>					
3.0.10.01.001	Salários	0,00	7.149,03	0,00	7.149,03 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	0,00	242,40	0,00	242,40 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	0,00	264,44	0,00	264,44 D

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

### Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>7.655,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,87 D</b>
<b>BENEFICIOS A EMPREGADOS</b>					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	0,00	291,60	0,00	291,60 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	0,00	172,96	0,10	172,86 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	0,00	538,68	0,00	538,68 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	0,00	2.443,50	0,00	2.443,50 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	0,00	1.507,88	0,00	1.507,88 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>4.954,62</b>	<b>0,10</b>	<b>4.954,52 D</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.03.001	FGTS	0,00	6.265,86	0,00	6.265,86 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	0,00	219,83	0,00	219,83 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>6.485,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.485,69 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	595,75	0,00	595,75 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	794,34	0,00	794,34 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.390,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,09 D</b>
<b>COMUNICAÇÃO</b>					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	0,00	347,59	0,00	347,59 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>347,59</b>	<b>0,00</b>	<b>347,59 D</b>
<b>MATERIAIS CONSUMIDOS</b>					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	0,00	363,88	0,00	363,88 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	0,00	64,56	0,00	64,56 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	0,00	139,42	0,00	139,42 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	0,00	286,00	0,00	286,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>853,86</b>	<b>0,00</b>	<b>853,86 D</b>
<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO</b>					
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	0,00	70,00	0,00	70,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	0,00	211,20	0,00	211,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>281,20</b>	<b>0,00</b>	<b>281,20 D</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA</b>					
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	0,00	400,00	0,00	400,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00 D</b>
<b>LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO</b>					
3.0.20.07.001	Luz e Força	0,00	843,64	0,00	843,64 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	0,00	141,74	0,00	141,74 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>985,38 D</b>
<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>					
3.0.20.09.002	Condução/ Transporte/ Aluguel de Carros.	0,00	367,02	0,00	367,02 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>367,02</b>	<b>0,00</b>	<b>367,02 D</b>
<b>DEPRECIÇÃO</b>					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	0,00	103,01	0,00	103,01 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	0,00	130,13	0,00	130,13 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	0,00	313,59	0,00	313,59 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	0,00	45,18	0,00	45,18 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>591,91</b>	<b>0,00</b>	<b>591,91 D</b>
<b>AMORTIZAÇÃO</b>					
3.0.20.11.002	Software ou Programas de Computador	0,00	67,14	0,00	67,14 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>67,14</b>	<b>0,00</b>	<b>67,14 D</b>
<b>PROPAGANDA</b>					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	0,00	62,31	0,00	62,31 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>62,31</b>	<b>0,00</b>	<b>62,31 D</b>
<b>SEGUROS</b>					

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação  
De 01/01/2022 até 31/01/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.18.001	Seguros	0,00	182,73	0,00	182,73 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>182,73</b>	<b>0,00</b>	<b>182,73 D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	0,00	0,00	0,42	0,42 C
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	0,00	239,36	0,00	239,36 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	0,00	109,98	0,00	109,98 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	0,00	8,52	0,00	8,52 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>357,86</b>	<b>0,42</b>	<b>357,44 D</b>
<b>ABERTO IGC</b>					
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	0,00	150,15	0,00	150,15 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>150,15</b>	<b>0,00</b>	<b>150,15 D</b>
<b>TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE</b>					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070,00 D</b>
<b>TORNEIO RIO KIDS</b>					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	0,00	200,00	0,00	200,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 D</b>
<b>CAMPO</b>					
3.0.60.01.001	Combustivel	0,00	737,98	0,00	737,98 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>737,98</b>	<b>0,00</b>	<b>737,98 D</b>
<b>ESCOLINHA DE GOLF</b>					
3.0.70.01.002	Uniformes	0,00	870,58	870,58	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>870,58</b>	<b>870,58</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL</b>					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	0,00	13.109,14	0,00	13.109,14 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	0,00	1.146,18	0,00	1.146,18 D
3.0.90.01.018	Contador	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>22.355,32</b>	<b>0,00</b>	<b>22.355,32 D</b>
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	1.456,57	0,00	1.456,57 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	1.092,43	0,00	1.092,43 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,00 D</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>55.416,30</b>	<b>871,10</b>	<b>54.545,20 D</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>					
<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>					
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	0,00	0,00	469,94	469,94 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,94</b>	<b>469,94 C</b>
<b>RECEITAS DE JOGAR</b>					
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00 C</b>
<b>RECEITAS DE TORNEIOS</b>					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>11.900,00 C</b>
<b>RECEITA DE PATROCÍNIOS</b>					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.469,94</b>	<b>24.469,94 C</b>

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação**  
**De 01/01/2022 até 31/01/2022**

	0,00
ATIVO	1.222.363,11 D
PASSIVO	1.252.438,37 C
DESPESAS	54.545,20 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.469,94 C
Resultado	30.075,26 D

  
VANESSA DE SÁ RIBEIRO  
Contador - CRC - 125838  
CPF : 124.293.587-86

*Vanessa de Sá Ribeiro*  
Contadora  
CRC RJ - 125838/0-6