

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	207,26 D	1.500,00	1.572,08	135,18 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	241,97 D	500,00	330,00	411,97 D
Total do Grupo		449,23 D	2.000,00	1.902,08	547,15 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	85.538,21	85.538,21	1,00 D
1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C - 42355-6	0,00	37.150,35	37.150,35	0,00
Total do Grupo		1,00 D	122.688,56	122.688,56	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	5.658,30 D	40.962,52	26.541,21	20.079,61 D
1.1.01.03.018	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42038-7	20.447,62 D	0,00	0,00	20.447,62 D
1.1.01.03.019	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42355-6	57.337,03 D	175,69	32.144,20	25.368,52 D
Total do Grupo		83.442,95 D	41.138,21	58.685,41	65.895,75 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	1.637,15	0,00	1.637,15 D
Total do Grupo		0,00	1.637,15	0,00	1.637,15 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	0,00	0,00	1.232,33 D
Total do Grupo		1.232,33 D	0,00	0,00	1.232,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	2.147,96 D	0,00	172,73	1.975,23 D
Total do Grupo		2.147,96 D	0,00	172,73	1.975,23 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	106.515,61 D	0,00	0,00	106.515,61 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
Total do Grupo		1.446.691,67 D	0,00	0,00	1.446.691,67 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:	106.515,61 C	0,00	0,00	106.515,61 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	9.051,13 C	0,00	103,01	9.154,14 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	11.854,44 C	0,00	130,13	11.984,57 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	56.444,74 C	0,00	313,59	56.758,33 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	3.795,12 C	0,00	45,18	3.840,30 C
Total do Grupo		322.462,54 C	0,00	591,91	323.054,45 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL					
1.2.04.02.002	Software ou Programas de Computador	4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
	Total do Grupo	4.028,60 C	0,00	0,00	4.028,60 C
	Total Geral	1.211.813,32 D	167.463,92	184.040,69	1.195.236,55 D
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	133,84	133,84	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	674,80	674,80	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	88,32	88,32	0,00
2.1.02.01.016	Directcom Com. e Sist. Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	110,15	110,15	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	4.823,85 C	4.823,85	625,85	625,85 C
2.1.02.01.029	Zanoello Ind. de Trofeus e Medalhas Ltda	2.026,00 C	2.026,00	0,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.02.01.077	Miliano M. Marmoria Lucas Máquinas Espo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.02.01.084	Versão Sheik Confeções LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	0,00	0,00	1.232,33	1.232,33 C
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agricola	6.700,00 C	3.350,00	0,00	3.350,00 C
2.1.02.01.103	Carbon Comercio de Lubrificantes LTDA	1.335,00 C	0,00	0,00	1.335,00 C
2.1.02.01.104	DIGRIV Brasil LTDA	0,00	0,00	158,00	158,00 C
2.1.02.01.105	SBR Comercio e Confeções LTDA	0,00	0,00	2.405,00	2.405,00 C
	Total do Grupo	14.884,85 C	26.866,96	22.288,29	10.306,18 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	24.878,94	24.878,94	0,00
	Total do Grupo	0,00	24.878,94	24.878,94	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	22.280,04 C	0,00	3.011,09	25.291,13 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	2.228,92 C	0,00	2.258,32	4.487,24 C
	Total do Grupo	24.508,96 C	0,00	5.269,41	29.778,37 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	2.240,30 C	2.240,30	2.212,08	2.212,08 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.357,69 C	9.477,33	9.415,47	9.295,83 C
	Total do Grupo	11.709,59 C	11.717,63	11.627,55	11.619,51 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	439,01 C	360,10	360,10	439,01 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	615,09 C	360,10	360,10	615,09 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	280,04 C	280,04	276,51	276,51 C
	Total do Grupo	280,04 C	280,04	276,51	276,51 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	195,33 C	219,61	219,61	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.138,49 C	379,49	0,00	759,00 C
	Total do Grupo	1.333,82 C	599,10	219,61	954,33 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	50.801,11 D	0,00	0,00	50.801,11 D
Total do Grupo		50.801,11 D	0,00	0,00	50.801,11 D
Total Geral		1.282.508,38 C	64.702,77	64.920,41	1.282.726,02 C

DESPESAS**ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS**

3.0.10.01.001	Salários	12.490,94 D	11.785,42	0,00	24.276,36 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	260,40 D	260,40	0,00	520,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	290,88 D	290,88	0,00	581,76 D
Total do Grupo		13.042,22 D	12.336,70	0,00	25.378,92 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	578,50 D	712,00	0,00	1.290,50 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	103,18 D	158,31	0,13	261,36 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	609,68 D	659,68	0,00	1.269,36 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	2.697,00 D	2.960,00	0,00	5.657,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	0,00	984,75	0,00	984,75 D
Total do Grupo		3.988,36 D	5.474,74	0,13	9.462,97 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	986,93 D	323,27	0,00	1.310,20 D
3.0.10.03.002	INSS	7.193,44 D	7.103,51	0,00	14.296,95 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	280,04 D	276,51	0,00	556,55 D
Total do Grupo		8.460,41 D	7.703,29	0,00	16.163,70 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	1.040,91 D	982,12	0,00	2.023,03 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	1.387,88 D	1.309,49	0,00	2.697,37 D
Total do Grupo		2.428,79 D	2.291,61	0,00	4.720,40 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	297,90 D	332,31	0,00	630,21 D
3.0.20.01.003	Internet	85,00 D	85,00	0,00	170,00 D
Total do Grupo		382,90 D	417,31	0,00	800,21 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.073,74 D	3.130,20	0,00	4.203,94 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	323,10 D	4.365,30	0,00	4.688,40 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	265,00 D	845,08	0,00	1.110,08 D
Total do Grupo		1.661,84 D	8.340,58	0,00	10.002,42 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	308,39 D	468,30	0,00	776,69 D
Total do Grupo		308,39 D	468,30	0,00	776,69 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	6.773,02 D	625,85	0,00	7.398,87 D
Total do Grupo		6.773,02 D	625,85	0,00	7.398,87 D

LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO

3.0.20.05.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
Total do Grupo		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	450,00 D	500,00	0,00	950,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	0,00	1.732,33	0,00	1.732,33 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
Total do Grupo		1.350,00 D	2.232,33	0,00	3.582,33 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	630,97 D	674,80	0,00	1.305,77 D
---------------	-------------	----------	--------	------	------------

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	168,49 D	172,05	0,00	340,54 D
Total do Grupo		799,46 D	846,85	0,00	1.646,31 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	0,00	882,50	0,00	882,50 D
Total do Grupo		0,00	882,50	0,00	882,50 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	103,01 D	103,01	0,00	206,02 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	130,13 D	130,13	0,00	260,26 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	313,59 D	313,59	0,00	627,18 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	45,18 D	45,18	0,00	90,36 D
Total do Grupo		591,91 D	591,91	0,00	1.183,82 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	60,53 D	74,32	0,00	134,85 D
Total do Grupo		60,53 D	74,32	0,00	134,85 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	16,35 D	0,00	0,00	16,35 D
3.0.20.13.010	Condução, Transportes em Geral	800,00 D	209,20	0,00	1.009,20 D
Total do Grupo		816,35 D	209,20	0,00	1.025,55 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	57,00 D	200,00	0,00	257,00 D
Total do Grupo		57,00 D	200,00	0,00	257,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	172,73 D	172,73	0,00	345,46 D
Total do Grupo		172,73 D	172,73	0,00	345,46 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	11,95 D	0,00	0,00	11,95 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	226,68 D	346,15	27,00	545,83 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Crédito	16,00 D	16,00	0,00	32,00 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	4,18 D	3,63	0,00	7,81 D
Total do Grupo		258,81 D	365,78	27,00	597,59 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustível	370,70 D	1.280,05	0,00	1.650,75 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	1.335,00 D	0,00	0,00	1.335,00 D
Total do Grupo		1.705,70 D	1.280,05	0,00	2.985,75 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 D
Total do Grupo		2.026,00 D	0,00	0,00	2.026,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários BB	14.256,13 D	15.314,40	0,00	29.570,53 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	1.253,37 D	1.888,81	0,00	3.142,18 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	900,00 D	1.800,00	0,00	2.700,00 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	2.384,00 D	0,00	0,00	2.384,00 D
3.0.90.01.018	Contador	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	27.480,00 D	0,00	0,00	27.480,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade e Propaganda	1.400,00 D	1.400,00	0,00	2.800,00 D
Total do Grupo		55.773,50 D	28.503,21	0,00	84.276,71 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	1.584,01 D	1.701,60	0,00	3.285,61 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.188,01 D	1.276,20	0,00	2.464,21 D
Total do Grupo		2.772,02 D	2.977,80	0,00	5.749,82 D
Total Geral		103.629,94 D	75.995,06	27,13	179.597,87 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/02/2023 até 28/02/2023**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	46,56 C	0,00	27,83	74,39 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	588,32 C	0,00	175,69	764,01 C
	Total do Grupo	634,88 C	0,00	203,52	838,40 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	0,00	0,00	370,00	370,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	2.850,00 C	0,00	2.600,00	5.450,00 C
	Total do Grupo	2.850,00 C	0,00	2.970,00	5.820,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	13.400,00 C	0,00	43.450,00	56.850,00 C
	Total do Grupo	13.400,00 C	0,00	43.450,00	56.850,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	16.050,00 C	0,00	12.550,00	28.600,00 C
	Total do Grupo	16.050,00 C	0,00	12.550,00	28.600,00 C
	Total Geral	32.934,88 C	0,00	59.173,52	92.108,40 C

ATIVO	1.195.236,55 D
PASSIVO	1.282.726,02 C
DESPESAS	179.597,87 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	92.108,40 C
Resultado	87.489,47 D

CARLA SOUZA RIBEIRO MILTERSTEINER

Contador - CRC - 108972

CPF : 086.202.327-03