

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	37,65 D	1.500,00	1.474,28	63,37 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	51,97 D	1.892,30	1.861,00	83,27 D
Total do Grupo		89,62 D	3.392,30	3.335,28	146,64 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	95.309,30	95.309,30	1,00 D
1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C - 42355-6	0,00	68.413,30	68.413,30	0,00
Total do Grupo		1,00 D	163.722,60	163.722,60	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	49.606,66 D	54.225,62	26.882,11	76.950,17 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	217.754,71 D	1.195,65	63.061,41	155.888,95 D
Total do Grupo		287.808,99 D	55.421,27	89.943,52	253.286,74 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	2.009,09	2.009,09	0,00
Total do Grupo		0,00	2.009,09	2.009,09	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	3.000,00	0,00	4.232,33 D
Total do Grupo		1.232,33 D	3.000,00	0,00	4.232,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.802,50 D	0,00	172,73	1.629,77 D
Total do Grupo		1.802,50 D	0,00	172,73	1.629,77 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	200,00	0,00	12.561,13 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	200,00	0,00	1.446.891,67 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	9.257,15 C	0,00	103,01	9.360,16 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	12.114,70 C	0,00	130,13	12.244,83 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	57.071,92 C	0,00	313,59	57.385,51 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	3.885,48 C	0,00	45,18	3.930,66 C
Total do Grupo		323.646,36 C	0,00	591,91	324.238,27 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 01/04/2023 até 30/04/2023

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	1.414.290,47 D	227.745,26	259.775,13	1.382.260,60 D
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	133,71	133,71	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	784,64	784,64	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	88,32	88,32	0,00
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	486,06 C	486,06	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
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etiqueç	1.232,33 C	0,00	0,00	1.232,33 C
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.02.01.104	DIGRIV Brasil LTDA	49,50 C	49,50	0,00	0,00
2.1.02.01.106	Skin Store Comercio de Art. Eletronicos Lç	0,00	200,00	200,00	0,00
	Total do Grupo	1.767,89 C	36.038,38	35.502,82	1.232,33 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	23.896,37	23.896,37	0,00
	Total do Grupo	0,00	23.896,37	23.896,37	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	26.376,49 C	2.116,55	2.893,50	27.153,44 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	6.634,46 C	0,00	2.170,13	8.804,59 C
	Total do Grupo	33.010,95 C	2.116,55	5.063,63	35.958,03 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	2.236,00 C	2.236,00	2.240,30	2.240,30 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.530,95 C	9.518,59	9.537,15	9.549,51 C
	Total do Grupo	11.878,55 C	11.754,59	11.777,45	11.901,41 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	360,10 C	360,10	360,10	360,10 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	536,18 C	360,10	360,10	536,18 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	279,50 C	279,50	280,04	280,04 C
	Total do Grupo	279,50 C	279,50	280,04	280,04 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia a Pagar	195,33 C	219,61	219,61	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	379,51 C	0,00	0,00	379,51 C
	Total do Grupo	574,84 C	219,61	219,61	574,84 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	50.801,11 D	0,00	0,00	50.801,11 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		50.801,11 D	0,00	0,00	50.801,11 D
Total Geral		1.277.223,94 C	74.665,10	77.100,02	1.279.658,86 C

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

3.0.10.01.001	Salários	34.728,59 D	11.785,41	0,00	46.514,00 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	781,20 D	260,40	0,00	1.041,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	727,20 D	290,88	0,00	1.018,08 D
Total do Grupo		36.236,99 D	12.336,69	0,00	48.573,68 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.833,40 D	685,30	0,00	2.518,70 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	364,54 D	123,31	0,13	487,72 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	1.879,04 D	659,68	0,00	2.538,72 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	8.393,00 D	3.536,00	0,00	11.929,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	1.969,50 D	984,75	0,00	2.954,25 D
Total do Grupo		14.439,48 D	5.989,04	0,13	20.428,39 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	1.633,47 D	323,27	0,00	1.956,74 D
3.0.10.03.002	INSS	21.476,67 D	7.193,44	0,00	28.670,11 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	836,05 D	280,04	0,00	1.116,09 D
Total do Grupo		23.946,19 D	7.796,75	0,00	31.742,94 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.894,05 D	982,12	0,00	3.876,17 D
3.0.10.04.002	Ferías e 1/3 - INSS - FGTS	3.858,73 D	1.309,49	0,00	5.168,22 D
Total do Grupo		6.752,78 D	2.291,61	0,00	9.044,39 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	961,06 D	332,18	0,00	1.293,24 D
3.0.20.01.003	Internet	255,00 D	85,00	0,00	340,00 D
Total do Grupo		1.216,06 D	417,18	0,00	1.633,24 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.432,35 D	0,00	0,00	3.432,35 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	5.142,07 D	643,26	0,00	5.785,33 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	1.771,08 D	858,84	0,00	2.629,92 D
Total do Grupo		10.345,50 D	1.502,10	0,00	11.847,60 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.003	Veículos - PJ	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.226,95 D	388,51	0,00	1.615,46 D
Total do Grupo		1.251,95 D	388,51	0,00	1.640,46 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.003	Imóveis e Equipamento de Proprio / Terce	0,00	469,00	0,00	469,00 D
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	8.468,38 D	0,00	0,00	8.468,38 D
Total do Grupo		8.468,38 D	469,00	0,00	8.937,38 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
3.0.20.05.006	Maquinas e Equipamentos em Geral	0,00	120,00	0,00	120,00 D
Total do Grupo		200,00 D	120,00	0,00	320,00 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	1.750,00 D	470,00	0,00	2.220,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	3.680,33 D	0,00	0,00	3.680,33 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros - PF	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	2.250,00 D	1.800,00	0,00	4.050,00 D
Total do Grupo		8.880,33 D	2.270,00	0,00	11.150,33 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	1.958,65 D	784,64	0,00	2.743,29 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	509,03 D	168,49	0,00	677,52 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		2.467,68 D	953,13	0,00	3.420,81 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.007	Cartórios	0,00	1.392,30	0,00	1.392,30 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	1.765,00 D	838,50	0,00	2.603,50 D
Total do Grupo		1.765,00 D	2.230,80	0,00	3.995,80 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis (Refeições, Serviços	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.0.20.09.003	Estacionamento, Pedagio	0,00	38,00	0,00	38,00 D
Total do Grupo		0,00	688,00	0,00	688,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	309,03 D	103,01	0,00	412,04 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	390,39 D	130,13	0,00	520,52 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	940,77 D	313,59	0,00	1.254,36 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	135,54 D	45,18	0,00	180,72 D
Total do Grupo		1.775,73 D	591,91	0,00	2.367,64 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	204,80 D	70,92	0,00	275,72 D
Total do Grupo		204,80 D	70,92	0,00	275,72 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	1.779,20 D	194,00	0,00	1.973,20 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	0,00	129,90	0,00	129,90 D
Total do Grupo		1.795,55 D	323,90	0,00	2.119,45 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	737,00 D	0,00	0,00	737,00 D
Total do Grupo		737,00 D	0,00	0,00	737,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	518,19 D	172,73	0,00	690,92 D
Total do Grupo		518,19 D	172,73	0,00	690,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	12,35 D	13,39	0,00	25,74 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	924,64 D	256,20	0,00	1.180,84 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	48,00 D	16,00	0,00	64,00 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	11,20 D	3,54	0,00	14,74 D
Total do Grupo		996,19 D	289,13	0,00	1.285,32 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	11.600,47 D	8.389,15	0,00	19.989,62 D
Total do Grupo		11.600,47 D	8.389,15	0,00	19.989,62 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	4.153,65 D	1.033,29	0,00	5.186,94 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		5.488,65 D	1.033,29	0,00	6.521,94 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	44.884,93 D	14.256,13	0,00	59.141,06 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	18.000,00 D	12.000,00	0,00	30.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	5.054,91 D	1.917,03	0,00	6.971,94 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	3.500,00 D	1.950,00	0,00	5.450,00 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	4.768,00 D	0,00	0,00	4.768,00 D
3.0.90.01.018	Contador	6.300,00 D	2.100,00	0,00	8.400,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	27.480,00 D	0,00	0,00	27.480,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade e Propaganda	5.100,00 D	2.800,00	0,00	7.900,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2023 até 30/04/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	10.000,00 D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
Total do Grupo		125.087,84 D	53.023,16	0,00	178.111,00 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	4.987,21 D	1.584,01	0,00	6.571,22 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	3.740,41 D	1.188,01	0,00	4.928,42 D
Total do Grupo		8.727,62 D	2.772,02	0,00	11.499,64 D
Total Geral		274.928,38 D	104.119,02	0,13	379.047,27 D

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

4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	94,06 C	0,00	31,26	125,32 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	1.567,94 C	0,00	1.195,65	2.763,59 C
Total do Grupo		1.662,00 C	0,00	1.226,91	2.888,91 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	995,00 C	0,00	60,00	1.055,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	8.300,00 C	0,00	2.500,00	10.800,00 C
Total do Grupo		9.295,00 C	0,00	2.560,00	11.855,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	111.810,10 C	0,00	332,13	112.142,23 C
Total do Grupo		111.810,10 C	0,00	332,13	112.142,23 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	54.326,67 C	0,00	65.535,06	119.861,73 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	234.901,14 C	0,00	0,00	234.901,14 C
Total do Grupo		289.227,81 C	0,00	65.535,06	354.762,87 C
Total Geral		411.994,91 C	0,00	69.654,10	481.649,01 C

ATIVO	1.382.260,60 D
PASSIVO	1.279.658,86 C
DESPESAS	379.047,27 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	481.649,01 C
Resultado	102.601,74 C

CARLA SOUZA RIBEIRO MILTERSTEINER
 Contador - CRC - 108972
 CPF : 086.202.327-03