

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	80,45 D	2.000,00	1.675,14	405,31 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	60,82 D	1.000,00	610,42	450,40 D
Total do Grupo		141,27 D	3.000,00	2.285,56	855,71 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	62.167,34	62.167,34	1,00 D
1.1.01.02.007	Banco do Brasil C/C - 42355-6	0,00	41.143,10	41.143,10	0,00
Total do Grupo		1,00 D	103.310,44	103.310,44	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	67.027,97 D	13.335,00	27.917,34	52.445,63 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	92.029,42 D	495,30	35.262,83	57.261,89 D
Total do Grupo		179.505,01 D	13.830,30	63.180,17	130.155,14 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	4.350,57	4.350,57	0,00
Total do Grupo		0,00	4.350,57	4.350,57	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					
1.1.02.03.001	Adiantamento a Fornecedor	2.132,33 D	2.100,00	900,00	3.332,33 D
Total do Grupo		2.132,33 D	2.100,00	900,00	3.332,33 D
SEGUROS A APROPRIAR					
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.284,31 D	0,00	172,73	1.111,58 D
Total do Grupo		1.284,31 D	0,00	172,73	1.111,58 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	12.561,13 D	0,00	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		1.446.891,67 D	0,00	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	9.569,52 C	0,00	104,68	9.674,20 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	12.505,09 C	0,00	130,13	12.635,22 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	58.012,69 C	0,00	313,59	58.326,28 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.021,02 C	0,00	45,18	4.066,20 C
Total do Grupo		325.425,43 C	0,00	593,58	326.019,01 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 01/07/2023 até 31/07/2023

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	1.304.840,88 D	126.591,31	174.793,05	1.256.639,14 D
PASSIVO					
FORNECEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	122,98	122,98	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	662,45	662,45	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.752,00	2.752,00	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	117,21	117,21	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.02.01.085	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	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	1.232,33 C	0,00	0,00	1.232,33 C
2.1.02.01.098	Grão da Terra Copacabana LTDA	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.105	SBR Comercio e Confecções LTDA	0,00	0,00	2.315,00	2.315,00 C
2.1.02.01.107	Sublstore Brasil Sublimação de Tecidos L	0,00	590,00	590,00	0,00
	Total do Grupo	1.232,33 C	17.116,96	19.431,96	3.547,33 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	1.163,69 C	20.638,18	19.474,49	0,00
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	473,67 C	473,67	8.057,52	8.057,52 C
	Total do Grupo	1.637,36 C	21.111,85	27.532,01	8.057,52 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	22.362,15 C	8.375,02	2.663,63	16.650,76 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	12.076,99 C	1.808,33	1.997,72	12.266,38 C
	Total do Grupo	34.439,14 C	10.183,35	4.661,35	28.917,14 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	2.373,89 C	2.373,89	1.975,33	1.975,33 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	10.287,56 C	10.274,93	10.236,13	10.248,76 C
	Total do Grupo	12.773,05 C	12.648,82	12.211,46	12.335,69 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	536,88 C	0,00	284,16	821,04 C
2.1.04.01.009	IRRF de Terceiros	176,08 C	0,00	0,00	176,08 C
	Total do Grupo	712,96 C	0,00	284,16	997,12 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	296,75 C	296,75	293,94	293,94 C
	Total do Grupo	296,75 C	296,75	293,94	293,94 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia a Pagar	195,33 C	219,65	219,65	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	219,65	219,65	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
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS					
2.2.01.04.002	Victoria Anne White	6.710,53 C	6.710,53	0,00	0,00
	Total do Grupo	6.710,53 C	6.710,53	0,00	0,00
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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.287.552,99 C	68.287,91	64.634,53	1.283.899,61 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	64.918,53 D	14.332,81	0,00	79.251,34 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.569,60 D	264,00	0,00	1.833,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.454,40 D	290,88	0,00	1.745,28 D
Total do Grupo		67.942,53 D	14.887,69	0,00	82.830,22 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	3.115,00 D	1.032,40	0,00	4.147,40 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	610,78 D	216,62	0,12	827,28 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	3.198,40 D	1.349,36	0,00	4.547,76 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	17.481,00 D	2.752,00	0,00	20.233,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	4.923,75 D	1.367,52	0,00	6.291,27 D
Total do Grupo		29.328,93 D	6.717,90	0,12	36.046,71 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	2.675,11 D	323,27	0,00	2.998,38 D
3.0.10.03.002	INSS	44.018,58 D	7.792,09	0,00	51.810,67 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	1.692,38 D	293,94	0,00	1.986,32 D
Total do Grupo		48.386,07 D	8.409,30	0,00	56.795,37 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.409,88 D	1.194,40	0,00	6.604,28 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	7.213,17 D	1.592,53	0,00	8.805,70 D
Total do Grupo		12.623,05 D	2.786,93	0,00	15.409,98 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.806,75 D	438,66	0,00	2.245,41 D
3.0.20.01.003	Internet	510,00 D	85,00	0,00	595,00 D
Total do Grupo		2.316,75 D	523,66	0,00	2.840,41 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.432,35 D	30,42	0,00	3.462,77 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	343,10 D	0,00	0,00	343,10 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	6.659,80 D	3.173,51	0,00	9.833,31 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	4.887,51 D	813,70	0,00	5.701,21 D
Total do Grupo		15.322,76 D	4.017,63	0,00	19.340,39 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	2.388,76 D	385,39	0,00	2.774,15 D
Total do Grupo		2.413,76 D	385,39	0,00	2.799,15 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.003	Imóveis e Equipamento de Proprio / Terce	469,00 D	0,00	0,00	469,00 D
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	9.238,46 D	30,00	0,00	9.268,46 D
Total do Grupo		9.707,46 D	30,00	0,00	9.737,46 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	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
Total do Grupo		320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.130,25 D	550,00	0,00	5.680,25 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	3.680,33 D	300,00	0,00	3.980,33 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros - PF	1.200,00 D	380,00	0,00	1.580,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	7.650,00 D	1.830,00	0,00	9.480,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		17.660,58 D	3.060,00	0,00	20.720,58 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	4.216,55 D	662,45	0,00	4.879,00 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.018,15 D	172,33	0,00	1.190,48 D
Total do Grupo		5.234,70 D	834,78	0,00	6.069,48 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	316,68 D	350,31	0,00	666,99 D
3.0.20.08.007	Cartórios	1.392,30 D	0,00	0,00	1.392,30 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	4.021,00 D	1.337,00	0,00	5.358,00 D
Total do Grupo		5.729,98 D	1.687,31	0,00	7.417,29 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis (Refeições, Serviços	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.20.09.003	Estacionamento, Pedagio	38,00 D	0,00	0,00	38,00 D
Total do Grupo		688,00 D	0,00	0,00	688,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	621,40 D	104,68	0,00	726,08 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	780,78 D	130,13	0,00	910,91 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.881,54 D	313,59	0,00	2.195,13 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	271,08 D	45,18	0,00	316,26 D
Total do Grupo		3.554,80 D	593,58	0,00	4.148,38 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	413,15 D	68,01	0,00	481,16 D
Total do Grupo		413,15 D	68,01	0,00	481,16 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	0,00	590,00	0,00	590,00 D
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	2.678,07 D	660,00	0,00	3.338,07 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	183,49 D	76,00	0,00	259,49 D
Total do Grupo		2.877,91 D	1.326,00	0,00	4.203,91 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
DOAÇÕES					
3.0.20.17.001	Doações	16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
Total do Grupo		16.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.036,38 D	172,73	0,00	1.209,11 D
Total do Grupo		1.036,38 D	172,73	0,00	1.209,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	41,43 D	47,18	0,00	88,61 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.767,51 D	356,82	0,00	2.124,33 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	104,32 D	20,16	0,00	124,48 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	126,97 D	0,00	0,00	126,97 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	21,61 D	3,37	0,00	24,98 D
Total do Grupo		2.061,84 D	427,53	0,00	2.489,37 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	19.989,62 D	0,00	0,00	19.989,62 D
Total do Grupo		19.989,62 D	0,00	0,00	19.989,62 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	343,20 D	0,00	0,00	343,20 D
Total do Grupo		343,20 D	0,00	0,00	343,20 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	7.410,03 D	939,80	0,00	8.349,83 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	4.585,00 D	0,00	0,00	4.585,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		11.995,03 D	939,80	0,00	12.934,83 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D
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	1.750,00	0,00	3.776,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários BB	89.769,86 D	9.639,87	0,00	99.409,73 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	10.863,75 D	1.652,06	0,00	12.515,81 D
3.0.90.01.006	Serviços Prestados	7.250,00 D	0,00	0,00	7.250,00 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	6.672,00 D	1.904,00	0,00	8.576,00 D
3.0.90.01.018	Contador	12.600,00 D	0,00	0,00	12.600,00 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	9.300,00 D	1.400,00	0,00	10.700,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
Total do Grupo		219.935,61 D	20.595,93	0,00	240.531,54 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	9.974,42 D	1.071,10	0,00	11.045,52 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	7.480,82 D	803,32	0,00	8.284,14 D
Total do Grupo		17.455,24 D	1.874,42	0,00	19.329,66 D
Total Geral		516.100,35 D	79.088,59	0,12	595.188,82 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	195,24 C	0,00	44,81	240,05 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	4.330,49 C	0,00	495,30	4.825,79 C
Total do Grupo		4.525,73 C	0,00	540,11	5.065,84 C
AVISO PREVIO					
4.1.05.01.001	Aviso Previo Indenizado	1.627,41 C	0,00	0,00	1.627,41 C
Total do Grupo		1.627,41 C	0,00	0,00	1.627,41 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	2.280,00 C	0,00	125,00	2.405,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	17.800,00 C	0,00	3.250,00	21.050,00 C
Total do Grupo		20.080,00 C	0,00	3.375,00	23.455,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	117.142,23 C	250,00	16.825,00	133.717,23 C
Total do Grupo		117.142,23 C	250,00	16.825,00	133.717,23 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	155.111,73 C	0,00	14.050,00	169.161,73 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		390.012,87 C	0,00	14.050,00	404.062,87 C
Total Geral		533.388,24 C	250,00	34.790,11	567.928,35 C

ATIVO	1.256.639,14 D
PASSIVO	1.283.899,61 C
DESPESAS	595.188,82 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	567.928,35 C
Resultado	27.260,47 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2023 até 31/07/2023

CARLA SOUZA RIBEIRO MILTERSTEINER

Contador - CRC - 108972

CPF : 086.202.327-03