

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	497,61 D	2.000,00	2.205,58	292,03 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	193,50 D	2.000,00	1.910,60	282,90 D
Total do Grupo		691,11 D	4.000,00	4.116,18	574,93 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	92.074,67	92.074,67	1,00 D
1.1.01.02.008	Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	347.584,35	347.584,35	0,00
Total do Grupo		1,00 D	439.659,02	439.659,02	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	42.295,09 D	49.485,20	24.427,17	67.353,12 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
1.1.01.03.020	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42463-3	24.159,39 D	294.778,62	48.436,82	270.501,19 D
Total do Grupo		86.902,10 D	344.263,82	72.863,99	358.301,93 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	1.734,41 D	1.734,41	1.734,41	1.734,41 D
1.1.02.02.008	Empréstimos a Empregados	900,00 D	0,00	300,00	600,00 D
Total do Grupo		2.634,41 D	1.734,41	2.034,41	2.334,41 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	1.560,01 D	0,00	383,50	1.176,51 D
Total do Grupo		1.560,01 D	0,00	383,50	1.176,51 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	14.340,63 D	0,00	0,00	14.340,63 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		1.449.790,63 D	0,00	0,00	1.449.790,63 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	11.489,99 C	0,00	24,16	11.514,15 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	10.406,96 C	0,00	104,68	10.511,64 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	13.546,13 C	0,00	130,13	13.676,26 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	60.521,41 C	0,00	313,59	60.835,00 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.382,46 C	0,00	45,18	4.427,64 C
Total do Grupo		330.222,39 C	0,00	617,74	330.840,13 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 01/03/2024 até 31/03/2024

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	1.212.899,92 D	789.657,25	519.674,84	1.482.882,33 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	136,87	136,87	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	865,05	865,05	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	2.856,00	2.856,00	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	114,77	114,77	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.02.01.086	Francisco Inacio da Silva	0,00	1.352,80	1.352,80	0,00
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	16.808,04	16.808,04	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	1.232,33 C	0,00	0,00	1.232,33 C
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.02.01.102	GL Suprimentos Profissionais	501,67 C	501,67	0,00	0,00
2.1.02.01.105	SBR Comercio e Confecções LTDA	789,20 C	789,20	0,00	0,00
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	748,53	748,53	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	2.319,18 C	289,89	0,00	2.029,29 C
2.1.02.01.114	Havana Comercio e Serviços de Comunic	0,00	965,00	965,00	0,00
	Total do Grupo	4.842,38 C	41.376,14	39.795,38	3.261,62 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	21.866,80	21.866,80	0,00
	Total do Grupo	0,00	21.866,80	21.866,80	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	17.443,73 C	1.882,67	2.690,22	18.251,28 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	4.164,54 C	0,00	2.017,66	6.182,20 C
	Total do Grupo	21.608,27 C	1.882,67	4.707,88	24.433,48 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	2.097,15 C	2.097,15	2.122,45	2.122,45 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	8.864,74 C	8.926,78	9.507,24	9.445,20 C
	Total do Grupo	11.073,49 C	11.023,93	11.629,69	11.679,25 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	10,23 C	0,00	0,00	10,23 C
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	236,99 C	236,99	236,99	236,99 C
	Total do Grupo	247,22 C	236,99	236,99	247,22 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	262,14 C	262,14	265,31	265,31 C
	Total do Grupo	262,14 C	262,14	265,31	265,31 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	195,33 C	242,07	242,07	195,33 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	390,89 C	390,89	0,00	0,00
	Total do Grupo	586,22 C	632,96	242,07	195,33 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
SUPERÁVIT ACUMULADO					
2.4.02.07.001	Superávit Acumulado	12.247,66 C	0,00	0,00	12.247,66 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		12.247,66 C	0,00	0,00	12.247,66 C
Total Geral		1.290.844,52 C	77.281,63	78.744,12	1.292.307,01 C

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

3.0.10.01.001	Salários	20.858,12 D	9.017,06	0,00	29.875,18 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	616,16 D	154,04	0,00	770,20 D
Total do Grupo		21.474,28 D	9.171,10	0,00	30.645,38 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.050,00 D	594,00	0,00	1.644,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	103,34 D	138,46	0,11	241,69 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	1.320,02 D	610,07	0,00	1.930,09 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	4.928,00 D	2.856,00	0,00	7.784,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	2.430,36 D	1.215,18	0,00	3.645,54 D
Total do Grupo		9.831,72 D	5.413,71	0,11	15.245,32 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	712,80 D	2.122,45	0,00	2.835,25 D
3.0.10.03.002	INSS	13.567,31 D	7.127,31	0,00	20.694,62 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	527,10 D	265,31	0,00	792,41 D
Total do Grupo		14.807,21 D	9.515,07	0,00	24.322,28 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	1.738,18 D	751,42	0,00	2.489,60 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	2.317,56 D	1.001,90	0,00	3.319,46 D
Total do Grupo		4.055,74 D	1.753,32	0,00	5.809,06 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	673,14 D	339,96	0,00	1.013,10 D
3.0.20.01.003	Internet	170,00 D	85,00	0,00	255,00 D
Total do Grupo		843,14 D	424,96	0,00	1.268,10 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	651,06 D	299,39	0,00	950,45 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	72,80 D	0,00	0,00	72,80 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	993,66 D	397,18	0,00	1.390,84 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	1.115,16 D	888,00	0,00	2.003,16 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	501,67 D	0,00	0,00	501,67 D
Total do Grupo		3.334,35 D	1.584,57	0,00	4.918,92 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	100,00 D	2,00	0,00	102,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	769,46 D	385,27	0,00	1.154,73 D
Total do Grupo		869,46 D	387,27	0,00	1.256,73 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	625,59 D	0,00	0,00	625,59 D
Total do Grupo		625,59 D	0,00	0,00	625,59 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	790,00 D	270,00	0,00	1.060,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	1.362,00 D	2.509,00	0,00	3.871,00 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
Total do Grupo		4.572,00 D	2.779,00	0,00	7.351,00 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	1.133,55 D	865,05	0,00	1.998,60 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	708,44 D	371,47	0,00	1.079,91 D
Total do Grupo		1.841,99 D	1.236,52	0,00	3.078,51 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.007	Cartórios	114,96 D	0,00	0,00	114,96 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	1.203,43 D	666,51	0,00	1.869,94 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		1.318,39 D	666,51	0,00	1.984,90 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
3.0.20.09.005	Passagens	644,56 D	322,28	0,00	966,84 D
3.0.20.09.006	Combustíveis	2.319,90 D	1.013,40	0,00	3.333,30 D
Total do Grupo		3.729,46 D	1.335,68	0,00	5.065,14 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	48,32 D	24,16	0,00	72,48 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	209,36 D	104,68	0,00	314,04 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	260,26 D	130,13	0,00	390,39 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	627,18 D	313,59	0,00	940,77 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	90,36 D	45,18	0,00	135,54 D
Total do Grupo		1.235,48 D	617,74	0,00	1.853,22 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	2.723,00 D	0,00	0,00	2.723,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	148,93 D	75,03	0,00	223,96 D
Total do Grupo		2.871,93 D	75,03	0,00	2.946,96 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.005	Farmácia	97,75 D	0,00	0,00	97,75 D
3.0.20.13.006	Brindes	0,00	1.472,66	0,00	1.472,66 D
3.0.20.13.010	Passagens (Transportes Alternativos)	1.790,00 D	1.060,00	0,00	2.850,00 D
Total do Grupo		1.887,75 D	2.532,66	0,00	4.420,41 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	290,00 D	80,00	0,00	370,00 D
Total do Grupo		290,00 D	80,00	0,00	370,00 D
DOAÇÕES					
3.0.20.17.001	Doações	10.800,00 D	750,00	0,00	11.550,00 D
Total do Grupo		10.800,00 D	750,00	0,00	11.550,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	767,00 D	383,50	0,00	1.150,50 D
Total do Grupo		767,00 D	383,50	0,00	1.150,50 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	8,35 D	0,00	0,00	8,35 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	623,27 D	406,69	0,00	1.029,96 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	40,32 D	20,16	0,00	60,48 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	6,10 D	2,74	0,00	8,84 D
Total do Grupo		678,04 D	429,59	0,00	1.107,63 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	16.955,20 D	6.040,18	0,00	22.995,38 D
Total do Grupo		16.955,20 D	6.040,18	0,00	22.995,38 D
TORNEIO RIO KIDS					
3.0.51.78.002	Despesas Diversas - Torneio Rio Kids	550,80 D	0,00	0,00	550,80 D
Total do Grupo		550,80 D	0,00	0,00	550,80 D
TOUR JUVENIL ETAPA PR					
3.0.51.90.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil Etapa F	1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
Total do Grupo		1.236,00 D	0,00	0,00	1.236,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.0.60.01.018	Materiais e Equipamentos de Segurança	2.508,20 D	0,00	0,00	2.508,20 D
Total do Grupo		6.408,20 D	0,00	0,00	6.408,20 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
Total do Grupo		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2024 até 31/03/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	29.116,39 D	15.194,90	0,00	44.311,29 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	15.600,00 D	9.100,00	0,00	24.700,00 D
3.0.90.01.004	FGTS	3.504,07 D	0,00	0,00	3.504,07 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	4.569,60 D	0,00	0,00	4.569,60 D
3.0.90.01.018	Contador	4.980,00 D	2.490,00	0,00	7.470,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	0,00	16.808,04	0,00	16.808,04 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	564,80 D	282,40	0,00	847,20 D
	Total do Grupo	61.134,86 D	45.275,34	0,00	106.410,20 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	3.235,15 D	1.688,32	0,00	4.923,47 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	2.426,36 D	1.266,24	0,00	3.692,60 D
	Total do Grupo	5.661,51 D	2.954,56	0,00	8.616,07 D
	Total Geral	179.980,10 D	93.406,31	0,11	273.386,30 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	40,70 C	0,00	0,00	40,70 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	679,80 C	0,00	888,66	1.568,46 C
	Total do Grupo	720,50 C	0,00	888,66	1.609,16 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	115,00 C	0,00	85,00	200,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	5.150,00 C	0,00	3.750,00	8.900,00 C
	Total do Grupo	5.265,00 C	0,00	3.835,00	9.100,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	68.950,00 C	500,00	46.150,00	114.600,00 C
	Total do Grupo	68.950,00 C	500,00	46.150,00	114.600,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	27.100,00 C	0,00	17.662,50	44.762,50 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	0,00	293.889,96	293.889,96 C
	Total do Grupo	27.100,00 C	0,00	311.552,46	338.652,46 C
	Total Geral	102.035,50 C	500,00	362.426,12	463.961,62 C

ATIVO	1.482.882,33 D
PASSIVO	1.292.307,01 C
DESPESAS	273.386,30 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	463.961,62 C
Resultado	190.575,32 C

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