

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 1 de 2

Balanco Patrimonial

Encerrado no periodo de 31 de Dezembro de 2024

Conta	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.348.989,58 D	1.285.024,20 D
CIRCULANTE	233.464,16 D	164.220,48 D
DISPONIBILIDADES	229.065,48 D	160.350,42 D
CAIXA	489,19 D	682,44 D
Caixa Geral	350,55 D	125,49 D
Caixa Administrativo	138,64 D	556,95 D
BANCOS	1,00 D	1,00 D
Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS	228.575,29 D	159.666,98 D
Aplicação Banco Bradesco	83.231,97 D	35.818,21 D
Aplicação Banco do Brasil C/C - 42038-7	0,00	20.447,62 D
Aplicação Banco do Brasil C/C - 42463-3	0,00	103.401,15 D
Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	145.343,32 D	0,00
CRÉDITOS	1.232,33 D	1.232,33 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.232,33 D	1.232,33 D
Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	1.232,33 D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.166,35 D	2.637,73 D
SEGUROS A APROPRIAR	2.855,64 D	2.327,01 D
Seguros de Veículos	1.331,71 D	0,00
Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.523,93 D	2.327,01 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	310,71 D	310,72 D
Outras Contas a Receber	209,56 D	209,56 D
Cartões a Receber	101,15 D	101,16 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.115.525,42 D	1.120.803,72 D
IMOBILIZADO	1.115.525,42 D	1.120.803,72 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS	1.450.689,73 D	1.449.790,63 D
Veículos (Mini Trator)	73.715,72 D	73.715,72 D
Máquinas e Equipamentos	106.515,61 D	106.515,61 D
Cercamento da Área Frontal	49.235,11 D	49.235,11 D
Móveis e Utensílios	14.340,63 D	14.340,63 D
Equipamentos de Incêndio	409,00 D	409,00 D
Equipamentos de Informática	13.460,23 D	12.561,13 D
Casa de Máquinas	15.615,40 D	15.615,40 D
Campos de Golfe	932.017,33 D	932.017,33 D
Galpão de Manutenção	94.075,67 D	94.075,67 D
Benfeitoria em Terrenos	141.133,60 D	141.133,60 D
Poco Artesiano	4.750,00 D	4.750,00 D
Casa de Bomba	5.421,43 D	5.421,43 D
(-) DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS	335.164,31 C	328.986,91 C
Depreciação Veículos (Mini Trator)	73.715,72 C	73.715,72 C
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	106.515,61 C	106.515,61 C
Depreciação Cercamento da Área Frontal	49.235,11 C	49.235,11 C
Depreciação Móveis e Utensílios	11.683,27 C	11.441,67 C
Depreciação Equipamentos de Incêndio	409,00 C	409,00 C
Depreciação Equipamentos de Informática	11.244,40 C	10.197,60 C
Depreciação Casa de Máquinas	14.587,17 C	13.285,87 C
Depreciação Galpão de Manutenção	63.030,13 C	59.894,23 C
Depreciação Casa de Bomba	4.743,90 C	4.292,10 C
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	4.028,60 D	4.028,60 D
Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	4.028,60 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	4.028,60 C	4.028,60 C
Software ou Programas de Computador	4.028,60 C	4.028,60 C
PASSIVO	1.348.989,58 C	1.285.024,20 C
CIRCULANTE	204.478,41 C	32.719,39 C
FORNECEDORES	37.037,40 C	4.131,29 C
FORNECEDORES A PAGAR	37.037,40 C	4.131,29 C
Contas a Pagar	1.005,00 C	0,00
Alexandra Soares Pitanga - Grude Etiquetas	1.232,33 C	1.232,33 C
Mazazine Luiza S/A	0,06 C	2.898,96 C
Iago Cunha dos Santos	0,01 C	0,00

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 2 de 2

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

Conta	31/12/2024	31/12/2023
Romi Expra de Calçados LTDA	34.800,00 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.967,27 C	26.373,04 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.634,63 C	14.224,50 C
Provisão de Férias	6.634,63 C	14.224,50 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.332,64 C	12.148,54 C
Contribuição Sindical a Recolher	111,60 C	111,60 C
FGTS a Pagar	3.248,06 C	2.899,25 C
INSS a Pagar	9.972,98 C	9.137,69 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	768,79 C	847,07 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	490,90 C	546,97 C
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	10,23 C	0,00
IRRF s/salário	480,67 C	546,97 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	277,89 C	300,10 C
PIS a Pagar	277,89 C	300,10 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.361,63 C	1.367,99 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.361,63 C	1.367,99 C
Pensão Alimentícia a Pagar	64,07 C	195,33 C
Seguros a Pagar	1.297,56 C	1.172,66 C
RECEITA ANOS POSTERIORES	145.343,32 C	0,00
RECEITA INTEGRALIZADA ANOS POSTERIORES	145.343,32 C	0,00
Receita Patrocínio Processo: nº 71000.055245/2023-17	145.343,32 C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.144.511,17 C	1.252.304,81 C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.144.511,17 C	1.252.304,81 C
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO	1.239.977,14 C	1.239.977,14 C
Nationwide Maritima	500.000,00 C	500.000,00 C
Royal & Ancient Golf Club	371.545,50 C	371.545,50 C
Terceiros	368.431,64 C	368.431,64 C
DÉFICIT ACUMULADOS	95.465,97 D	0,00
(-) Déficit Acumulado	95.465,97 D	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	12.327,67 C
Superávit Acumulado	0,00	12.327,67 C

JAPERI, 31 de Dezembro de 2024

MICHAEL ANTHONY WHYTE
VICE - PRESIDENTE - CPF: 094.853.837-62VANESSA DE SA
RIBEIRO:12429358786Assinado de forma digital por
VANESSA DE SA
RIBEIRO:12429358786
Dados: 2025.04.30 11:51:36 -03'00'VANESSA DE SÁ RIBEIRO
Contador - CRC - 125838
CPF : 124.293.587-86