

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	350,55 D	1.600,01	1.647,69	302,87 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	138,64 D	2.896,00	2.939,35	95,29 D
Total do Grupo		489,19 D	4.496,01	4.587,04	398,16 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	85.319,60	85.319,60	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	51.382,96	51.382,96	0,00
Total do Grupo		1,00 D	136.702,56	136.702,56	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	83.231,97 D	32.121,69	36.211,28	79.142,38 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	145.343,32 D	882,06	46.211,71	100.013,67 D
Total do Grupo		228.575,29 D	33.003,75	82.422,99	179.156,05 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					
1.1.03.01.001	Seguros de Veículos	1.331,71 D	0,00	0,00	1.331,71 D
1.1.03.01.002	Seguros Prédios/Bens/Estoques	1.523,93 D	0,00	0,00	1.523,93 D
Total do Grupo		2.855,64 D	0,00	0,00	2.855,64 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	101,15 D	0,00	0,00	101,15 D
Total do Grupo		310,71 D	0,00	0,00	310,71 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	13.460,23 D	0,00	0,00	13.460,23 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		1.450.689,73 D	0,00	0,00	1.450.689,73 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	11.683,27 C	0,00	72,48	11.755,75 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	11.244,40 C	0,00	314,04	11.558,44 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	14.587,17 C	0,00	390,39	14.977,56 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	63.030,13 C	0,00	940,77	63.970,90 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.743,90 C	0,00	135,54	4.879,44 C
Total do Grupo		335.164,31 C	0,00	1.853,22	337.017,53 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
(-) 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.348.989,58 D	174.202,32	225.565,81	1.297.626,09 D

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.001	Contas a Pagar	1.005,00 C	1.005,00	0,00	0,00
2.1.02.01.006	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	867,70	867,70	0,00
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	137,59	137,59	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	707,79	707,79	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	90,21	178,51	88,30 C
2.1.02.01.016	Directcom Com. e Sist. Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	126,23	126,23	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	0,00	1.361,60	7.029,47	5.667,87 C
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	2.830,00	2.830,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	7.054,00	7.054,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	1.232,33 C	1.232,33	0,00	0,00
2.1.02.01.097	Renato dos Santos Cunha	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	0,06 C	0,06	0,00	0,00
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	0,00	0,00	2.434,20	2.434,20 C
2.1.02.01.113	Recreio Terraplanagem e Transp	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.02.01.116	Iago Cunha dos Santos	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.1.02.01.117	HBR Distribuidora	0,00	846,61	1.421,81	575,20 C
2.1.02.01.120	Romi Expra de Calçados LTDA	34.800,00 C	34.800,00	0,00	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	955,45	955,45	0,00
2.1.02.01.128	Produza Comercio de Maquinas e Ferram	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.02.01.129	Gurgelmix Maquinas e Ferramentas Ltda	0,00	2.438,69	2.438,69	0,00
Total do Grupo		37.037,40 C	72.648,27	44.376,44	8.765,57 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	28.952,92	28.952,92	0,00
2.1.03.01.002	Rescisões a Pagar	0,00	411,99	411,99	0,00
Total do Grupo		0,00	29.364,91	29.364,91	0,00

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	6.634,63 C	0,00	5.625,95	12.260,58 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	2.066,63	2.066,63 C
Total do Grupo		6.634,63 C	0,00	7.692,58	14.327,21 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	3.248,06 C	3.248,06	2.070,94	2.070,94 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.972,98 C	10.037,98	9.355,07	9.290,07 C
Total do Grupo		13.332,64 C	13.286,04	11.426,01	11.472,61 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	10,23 C	10,23	23,25	23,25 C
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	480,67 C	529,37	365,53	316,83 C
Total do Grupo		490,90 C	539,60	388,78	340,08 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	277,89 C	277,89	258,87	258,87 C
Total do Grupo		277,89 C	277,89	258,87	258,87 C

OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia a Pagar	64,07 C	306,38	242,31	0,00
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.297,56 C	432,52	0,00	865,04 C
Total do Grupo		1.361,63 C	738,90	242,31	865,04 C

RECEITA INTEGRALIZADA ANOS POSTERIORES

2.1.09.01.001	Receita Patrocínio Processo: nº 71000.05	145.343,32 C	145.343,32	0,00	0,00
Total do Grupo		145.343,32 C	145.343,32	0,00	0,00

FUNDO DA ASSOCIAÇÃO

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/01/2025 até 31/01/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	95.465,97 D	0,00	37.749,88	57.716,09 D
Total do Grupo		95.465,97 D	0,00	37.749,88	57.716,09 D
Total Geral		1.348.989,58 C	262.198,93	131.499,78	1.218.290,43 C

DESPESAS

ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS

3.0.10.01.001	Salários	0,00	21.612,63	14.915,17	6.697,46 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	0,00	303,60	0,00	303,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	0,00	331,20	0,00	331,20 D
Total do Grupo		0,00	22.247,43	14.915,17	7.332,26 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	0,00	209,00	220,00	11,00 C
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	0,00	714,13	0,11	714,02 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	0,00	1.713,42	0,00	1.713,42 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	0,00	955,45	0,00	955,45 D
Total do Grupo		0,00	5.992,00	220,11	5.771,89 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	2.066,63	0,00	2.066,63 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	8.174,73	0,00	8.174,73 D
Total do Grupo		0,00	10.241,36	0,00	10.241,36 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	0,00	442,33	0,00	442,33 D
3.0.20.01.003	Internet	0,00	240,44	0,00	240,44 D
Total do Grupo		0,00	682,77	0,00	682,77 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	0,00	1.421,81	0,00	1.421,81 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	0,00	2.489,10	0,00	2.489,10 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	0,00	396,08	0,00	396,08 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	0,00	50,00	0,00	50,00 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	0,00	161,20	0,00	161,20 D
Total do Grupo		0,00	4.518,19	0,00	4.518,19 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	0,00	438,82	0,00	438,82 D
Total do Grupo		0,00	438,82	0,00	438,82 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	0,00	14.707,30	0,00	14.707,30 D
Total do Grupo		0,00	14.707,30	0,00	14.707,30 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	0,00	320,00	0,00	320,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	0,00	2.549,00	0,00	2.549,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	0,00	500,00	10,23	489,77 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	0,00	80,00	0,00	80,00 D
Total do Grupo		0,00	6.279,00	10,23	6.268,77 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	0,00	707,79	0,00	707,79 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	0,00	375,33	0,00	375,33 D
Total do Grupo		0,00	1.083,12	0,00	1.083,12 D

TAXAS E CUSTAS

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/01/2025 até 31/01/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	0,00	18,90	0,00	18,90 D
3.0.20.08.007	Cartórios	0,00	195,42	0,00	195,42 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	0,00	635,96	0,00	635,96 D
Total do Grupo		0,00	850,28	0,00	850,28 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	0,00	22,00	0,00	22,00 D
3.0.20.09.005	Passagens	0,00	260,00	0,00	260,00 D
Total do Grupo		0,00	282,00	0,00	282,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	0,00	72,48	0,00	72,48 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	0,00	314,04	0,00	314,04 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	0,00	390,39	0,00	390,39 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	0,00	940,77	0,00	940,77 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	0,00	135,54	0,00	135,54 D
Total do Grupo		0,00	1.853,22	0,00	1.853,22 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	0,00	91,58	0,00	91,58 D
Total do Grupo		0,00	91,58	0,00	91,58 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.006	Brindes	0,00	219,80	0,00	219,80 D
Total do Grupo		0,00	219,80	0,00	219,80 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	0,00	168,00	0,00	168,00 D
Total do Grupo		0,00	168,00	0,00	168,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	0,00	435,56	0,00	435,56 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	0,00	623,93	0,00	623,93 D
3.0.40.01.008	IOF s/ Aplicações Financeiras	0,00	3,36	0,00	3,36 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	0,00	128,92	0,00	128,92 D
Total do Grupo		0,00	1.191,77	0,00	1.191,77 D
TOUR JUVENIL SP					
3.0.51.89.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil SP	0,00	2.430,89	0,00	2.430,89 D
Total do Grupo		0,00	2.430,89	0,00	2.430,89 D
TORNEIO FRIDAY					
3.0.51.95.001	Despesas Diversas - Torneio Friday	0,00	205,59	0,00	205,59 D
Total do Grupo		0,00	205,59	0,00	205,59 D
IX TORNEIO BENEFICIENTE JAPERI GOLFE					
3.0.53.02.001	Despesas Diversas - IX Torneio Beneficie	0,00	863,00	0,00	863,00 D
Total do Grupo		0,00	863,00	0,00	863,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	0,00	4.534,20	0,00	4.534,20 D
Total do Grupo		0,00	4.534,20	0,00	4.534,20 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	0,00	14.915,17	0,00	14.915,17 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	0,00	15.004,00	0,00	15.004,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	0,00	6.993,75	0,00	6.993,75 D
3.0.90.01.004	FGTS	0,00	2.070,94	0,00	2.070,94 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	0,00	258,87	0,00	258,87 D
3.0.90.01.016	Despesas Gerais	0,00	257,25	0,00	257,25 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00 D
Total do Grupo		0,00	53.899,98	0,00	53.899,98 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	37.808,81	37.808,81	0,00
Total do Grupo		0,00	37.808,81	37.808,81	0,00

