

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	302,87 D	1.400,00	1.603,56	99,31 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	95,29 D	4.000,00	4.063,69	31,60 D
Total do Grupo		398,16 D	5.400,00	5.667,25	130,91 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	106.259,38	106.259,38	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	53.709,03	53.709,03	0,00
Total do Grupo		1,00 D	159.968,41	159.968,41	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	79.142,38 D	48.293,88	24.213,61	103.222,65 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	100.013,67 D	566,67	48.627,29	51.953,05 D
Total do Grupo		179.156,05 D	48.860,55	72.840,90	155.175,70 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	3.976,04	3.976,04	0,00
Total do Grupo		0,00	3.976,04	3.976,04	0,00
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	11.755,75 C	0,00	24,16	11.779,91 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	11.558,44 C	0,00	104,68	11.663,12 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	14.977,56 C	0,00	130,13	15.107,69 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	63.970,90 C	0,00	313,59	64.284,49 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.879,44 C	0,00	45,18	4.924,62 C
Total do Grupo		337.017,53 C	0,00	617,74	337.635,27 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 01/02/2025 até 28/02/2025

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	1.297.626,09 D	218.205,00	243.070,34	1.272.760,75 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
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	743,74	743,74	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	88,30 C	88,30	88,32	88,32 C
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	5.667,87 C	1.889,29	0,00	3.778,58 C
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
2.1.02.01.045	Mestre Cuca Roupas Profissionais	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	4.094,00	4.094,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	2.434,20 C	2.434,20	0,00	0,00
2.1.02.01.117	HBR Distribuidora	575,20 C	575,20	409,34	409,34 C
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	2.941,50	2.941,50	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	851,25	1.761,82	910,57 C
2.1.02.01.130	Nabil Confecções Ltda	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.02.01.131	Wantkey Desenvolvimento e Venda de S	0,00	756,50	756,50	0,00
2.1.02.01.133	Wool Line Confecções Industria e Comerc	0,00	0,00	12.140,00	12.140,00 C
	Total do Grupo	8.765,57 C	30.727,80	39.289,04	17.326,81 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	27.771,34	27.771,34	0,00
	Total do Grupo	0,00	27.771,34	27.771,34	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	12.260,58 C	4.221,64	3.129,42	11.168,36 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	2.066,63 C	0,00	2.612,65	4.679,28 C
	Total do Grupo	14.327,21 C	4.221,64	5.742,07	15.847,64 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	2.070,94 C	2.070,94	2.469,85	2.469,85 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.290,07 C	9.355,07	10.960,14	10.895,14 C
	Total do Grupo	11.472,61 C	11.426,01	13.429,99	13.476,59 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	23,25 C	23,25	0,00	0,00
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	316,83 C	236,99	319,56	399,40 C
	Total do Grupo	340,08 C	260,24	319,56	399,40 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	258,87 C	258,87	308,74	308,74 C
	Total do Grupo	258,87 C	258,87	308,74	308,74 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	364,75	364,75	0,00
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	865,04 C	432,52	0,00	432,52 C
	Total do Grupo	865,04 C	797,27	364,75	432,52 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					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	57.716,09 D	0,00	0,00	57.716,09 D
Total do Grupo		57.716,09 D	0,00	0,00	57.716,09 D
Total Geral		1.218.290,43 C	75.463,17	87.225,49	1.230.052,75 C

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

3.0.10.01.001	Salários	6.697,46 D	28.164,78	18.366,59	16.495,65 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	303,60 D	303,60	0,00	607,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	331,20 D	331,20	0,00	662,40 D
Total do Grupo		7.332,26 D	28.799,58	18.366,59	17.765,25 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	11,00 C	352,00	0,00	341,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	714,02 D	749,13	0,10	1.463,05 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	2.400,00 D	3.091,50	0,00	5.491,50 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	1.713,42 D	1.713,42	0,00	3.426,84 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	955,45 D	2.242,49	0,00	3.197,94 D
Total do Grupo		5.771,89 D	10.688,54	0,10	16.460,33 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.002	INSS	0,00	5.563,59	0,00	5.563,59 D
Total do Grupo		0,00	5.563,59	0,00	5.563,59 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	2.066,63 D	2.965,98	0,00	5.032,61 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	8.174,73 D	3.676,26	0,00	11.850,99 D
Total do Grupo		10.241,36 D	6.642,24	0,00	16.883,60 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	442,33 D	352,14	0,00	794,47 D
3.0.20.01.003	Internet	240,44 D	180,00	0,00	420,44 D
Total do Grupo		682,77 D	532,14	0,00	1.214,91 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.421,81 D	0,00	0,00	1.421,81 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	0,00	878,19	0,00	878,19 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	2.489,10 D	0,00	0,00	2.489,10 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	396,08 D	1.336,64	0,00	1.732,72 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	0,00	59,52	0,00	59,52 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	50,00 D	591,60	0,00	641,60 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	161,20 D	70,00	0,00	231,20 D
Total do Grupo		4.518,19 D	2.935,95	0,00	7.454,14 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	0,00	142,00	0,00	142,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	438,82 D	1.055,11	0,00	1.493,93 D
Total do Grupo		438,82 D	1.197,11	0,00	1.635,93 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

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

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	2.830,00 D	2.830,00	0,00	5.660,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	320,00 D	390,00	0,00	710,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	2.549,00 D	2.838,00	0,00	5.387,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	489,77 D	0,00	0,00	489,77 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	80,00 D	140,00	0,00	220,00 D
Total do Grupo		6.268,77 D	7.608,00	0,00	13.876,77 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	707,79 D	743,74	0,00	1.451,53 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	375,33 D	382,17	0,00	757,50 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		1.083,12 D	1.125,91	0,00	2.209,03 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	18,90 D	18,90	0,00	37,80 D
3.0.20.08.007	Cartórios	195,42 D	0,00	0,00	195,42 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	635,96 D	635,96	0,00	1.271,92 D
Total do Grupo		850,28 D	654,86	0,00	1.505,14 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
3.0.20.09.005	Passagens	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
Total do Grupo		282,00 D	0,00	0,00	282,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	72,48 D	24,16	0,00	96,64 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	314,04 D	104,68	0,00	418,72 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		1.853,22 D	617,74	0,00	2.470,96 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	91,58 D	93,49	0,00	185,07 D
Total do Grupo		91,58 D	93,49	0,00	185,07 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.006	Brindes	219,80 D	0,00	0,00	219,80 D
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	0,00	58,20	0,00	58,20 D
Total do Grupo		219,80 D	58,20	0,00	278,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	168,00 D	300,00	0,00	468,00 D
Total do Grupo		168,00 D	300,00	0,00	468,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	435,56 D	638,42	0,00	1.073,98 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	623,93 D	595,08	0,00	1.219,01 D
3.0.40.01.008	IOF s/ Aplicações Financeiras	3,36 D	2,65	0,00	6,01 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	128,92 D	205,72	0,00	334,64 D
Total do Grupo		1.191,77 D	1.441,87	0,00	2.633,64 D
TORNEIO AAMICO					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	0,00	844,00	0,00	844,00 D
Total do Grupo		0,00	844,00	0,00	844,00 D
TOUR JUVENIL SP					
3.0.51.89.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil SP	2.430,89 D	0,00	0,00	2.430,89 D
Total do Grupo		2.430,89 D	0,00	0,00	2.430,89 D
TOUR JUVENIL ETAPA PR					
3.0.51.90.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil Etapa F	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
Total do Grupo		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
RIOKIDS ETAPA IGC					
3.0.51.91.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa IGC	0,00	1.932,00	0,00	1.932,00 D
Total do Grupo		0,00	1.932,00	0,00	1.932,00 D
TORNEIO FRIDAY					
3.0.51.95.001	Despesas Diversas - Torneio Friday	205,59 D	800,00	0,00	1.005,59 D
Total do Grupo		205,59 D	800,00	0,00	1.005,59 D
IX TORNEIO BENEFICIENTE JAPERI GOLFE					
3.0.53.02.001	Despesas Diversas - IX Torneio Beneficie	863,00 D	16.595,00	0,00	17.458,00 D
Total do Grupo		863,00 D	16.595,00	0,00	17.458,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	4.534,20 D	0,00	0,00	4.534,20 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		4.534,20 D	0,00	0,00	4.534,20 D

DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	14.915,17 D	18.366,59	0,00	33.281,76 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	15.004,00 D	10.650,00	0,00	25.654,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	6.993,75 D	2.431,95	0,00	9.425,70 D
3.0.90.01.004	FGTS	2.070,94 D	2.469,85	0,00	4.540,79 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	258,87 D	308,74	0,00	567,61 D
3.0.90.01.016	Despesas Gerais	257,25 D	0,00	0,00	257,25 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	14.400,00 D	14.400,00	0,00	28.800,00 D
Total do Grupo		53.899,98 D	48.627,13	0,00	102.527,11 D
Total Geral		117.634,79 D	138.257,35	18.366,69	237.525,45 D

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

4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	33,32 C	0,00	27,23	60,55 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	918,81 C	0,00	1.217,23	2.136,04 C
Total do Grupo		952,13 C	0,00	1.244,46	2.196,59 C

AVISO PREVIO

4.1.05.01.001	Aviso Previo Indenizado	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C
Total do Grupo		1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	25,00 C	0,00	80,00	105,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	2.050,00 C	0,00	1.660,00	3.710,00 C
Total do Grupo		2.075,00 C	0,00	1.740,00	3.815,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.023	XI Torneio Beneficente Japeri Golfe	0,00	0,00	52.050,00	52.050,00 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	62.050,00	62.050,00 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	47.000,00 C	0,00	18.228,54	65.228,54 C
Total do Grupo		47.000,00 C	0,00	18.228,54	65.228,54 C

RECEITA DE PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

4.2.06.02.003	Receita Diferida de anos anteriores	145.343,32 C	0,00	0,00	145.343,32 C
Total do Grupo		145.343,32 C	0,00	0,00	145.343,32 C
Total Geral		196.970,45 C	0,00	83.263,00	280.233,45 C

ATIVO	1.272.760,75 D
PASSIVO	1.230.052,75 C
DESPESAS	237.525,45 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	280.233,45 C
Resultado	42.708,00 C