

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	234,69 D	2.200,00	2.084,14	350,55 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	112,62 D	1.800,00	1.773,98	138,64 D
Total do Grupo		347,31 D	4.000,00	3.858,12	489,19 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	104.194,44	104.194,44	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	139.582,41	139.582,41	0,00
Total do Grupo		1,00 D	243.776,85	243.776,85	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	115.166,27 D	24.637,33	56.571,63	83.231,97 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
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	270.173,64 D	5.010,24	129.840,56	145.343,32 D
Total do Grupo		405.787,53 D	29.647,57	186.412,19	249.022,91 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	5.561,53 D	3.224,55	8.786,08	0,00
Total do Grupo		5.561,53 D	3.224,55	8.786,08	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	101,16 D	0,00	0,01	101,15 D
Total do Grupo		310,72 D	0,00	0,01	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	0,00	11.683,27 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	0,00	11.244,40 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	14.587,17 C	0,00	0,00	14.587,17 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	63.030,13 C	0,00	0,00	63.030,13 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.743,90 C	0,00	0,00	4.743,90 C
Total do Grupo		335.164,31 C	0,00	0,00	335.164,31 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 01/12/2024 até 31/12/2024

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	1.531.621,48 D	280.648,97	442.833,25	1.369.437,20 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.001	Contas a Pagar	1.005,00 C	0,00	0,00	1.005,00 C
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	669,63	669,63	0,00
2.1.02.01.014	Pensão 6 Irmãos	0,00	5.603,70	5.603,70	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	90,30	90,30	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	134,30	134,30	0,00
2.1.02.01.026	Graciete Lucas Confecções Me	20.848,00 C	20.848,00	0,00	0,00
2.1.02.01.035	Schieber Maquinas Ltda Epp	0,00	890,00	890,00	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de G	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Ltc	2.830,00 D	4.245,00	7.075,00	0,00
2.1.02.01.059	Clovis Fernandes	1.700,00 C	1.700,00	0,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espor	0,00	5.760,00	5.760,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etiquet	1.232,33 C	0,00	0,00	1.232,33 C
2.1.02.01.098	Grão da Terra Copacabana LTDA	0,00	4.569,60	4.569,60	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação Ell	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.02.01.110	Alelo Instituição de Pagamento SA	0,00	754,13	754,13	0,00
2.1.02.01.111	Magazine Luiza S/A	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
2.1.02.01.116	Iago Cunha dos Santos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.02.01.120	Romi Expra de Calçados LTDA	0,00	34.800,00	69.600,00	34.800,00 C
2.1.02.01.125	Carlos Eduardo dos Santos Pereira	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
2.1.02.01.126	Brendon Aranha de Andrade	0,00	7.935,72	7.935,72	0,00
	Total do Grupo	21.955,40 C	107.827,97	122.909,97	37.037,40 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	19.309,92	19.309,92	0,00
	Total do Grupo	0,00	19.309,92	19.309,92	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	16.574,63 C	9.940,00	0,00	6.634,63 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	9.459,56 C	31.501,97	22.042,41	0,00
	Total do Grupo	26.034,19 C	41.441,97	22.042,41	6.634,63 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	3.145,86 C	3.145,86	3.248,06	3.248,06 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	9.134,20 C	18.175,55	19.014,33	9.972,98 C
	Total do Grupo	12.391,66 C	21.321,41	22.262,39	13.332,64 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	480,67	480,67 C
	Total do Grupo	247,22 C	236,99	480,67	490,90 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	265,11 C	265,11	277,89	277,89 C
	Total do Grupo	265,11 C	265,11	277,89	277,89 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimentícia a Pagar	64,07 C	352,88	352,88	64,07 C
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	1.730,08 C	432,52	0,00	1.297,56 C
	Total do Grupo	1.794,15 C	785,40	352,88	1.361,63 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
Total do Grupo		12.247,66 C	0,00	0,00	12.247,66 C
Total Geral		1.314.912,53 C	191.188,77	187.636,13	1.311.359,89 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	156.772,65 D	20.898,96	0,00	177.671,61 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.223,73 D	282,40	0,00	1.506,13 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	3.080,80 D	308,08	0,00	3.388,88 D
Total do Grupo		161.077,18 D	21.489,44	0,00	182.566,62 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	6.429,00 D	462,00	0,00	6.891,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.223,89 D	123,61	0,10	1.347,40 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	7.112,12 D	630,52	0,00	7.742,64 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	6.192,00 D	0,00	0,00	6.192,00 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	31.658,00 D	5.603,70	0,00	37.261,70 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	15.172,78 D	1.713,42	0,00	16.886,20 D
Total do Grupo		67.787,79 D	8.533,25	0,10	76.320,94 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	20.860,67 D	3.248,06	0,00	24.108,73 D
3.0.10.03.002	INSS	76.220,11 D	14.628,66	0,00	90.848,77 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	2.917,46 D	277,89	0,00	3.195,35 D
Total do Grupo		99.998,24 D	18.154,61	0,00	118.152,85 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	10.882,94 D	805,28	0,00	11.688,22 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	11.886,89 D	0,00	0,00	11.886,89 D
Total do Grupo		22.769,83 D	805,28	0,00	23.575,11 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.783,59 D	362,19	0,00	4.145,78 D
3.0.20.01.003	Internet	1.533,03 D	90,44	0,00	1.623,47 D
Total do Grupo		5.316,62 D	452,63	0,00	5.769,25 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.480,01 D	1.162,80	0,00	4.642,81 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	4.312,49 D	1.045,20	0,00	5.357,69 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	764,25 D	0,00	0,00	764,25 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	4.369,54 D	805,00	0,00	5.174,54 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	9.700,78 D	687,98	0,00	10.388,76 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	501,67 D	0,00	0,00	501,67 D
Total do Grupo		23.138,74 D	3.700,98	0,00	26.839,72 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.0.20.03.003	Veiculos - PJ	412,00 D	2.160,00	0,00	2.572,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	14.576,00 D	7.935,72	0,00	22.511,72 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	4.102,28 D	440,98	0,00	4.543,26 D
Total do Grupo		19.670,28 D	10.536,70	0,00	30.206,98 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONCERTO					
3.0.20.04.002	Veiculos	1.072,70 D	0,00	0,00	1.072,70 D
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	17.139,34 D	890,00	0,00	18.029,34 D
Total do Grupo		18.212,04 D	890,00	0,00	19.102,04 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	4.245,00 D	7.075,00	0,00	11.320,00 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	3.220,00 D	270,00	0,00	3.490,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	11.156,40 D	538,00	0,00	11.694,40 D
3.0.20.06.012	Serviço de Manutenção de Site	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	16.400,00 D	0,00	0,00	16.400,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.0.20.06.017	Dedetização - PF	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
Total do Grupo		40.261,40 D	7.883,00	0,00	48.144,40 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	6.494,76 D	669,63	0,00	7.164,39 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	4.070,97 D	382,97	0,00	4.453,94 D
Total do Grupo		10.565,73 D	1.052,60	0,00	11.618,33 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.001	IPTU	330,16 D	0,00	0,00	330,16 D
3.0.20.08.002	Incendio	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	335,20 D	0,00	0,00	335,20 D
3.0.20.08.006	Certidões	573,46 D	0,00	0,00	573,46 D
3.0.20.08.007	Cartórios	575,46 D	80,04	0,00	655,50 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	5.412,15 D	2.028,00	0,00	7.440,15 D
Total do Grupo		7.436,43 D	2.108,04	0,00	9.544,47 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.001	Estadias em Hotéis	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
3.0.20.09.003	Estacionamento / Pedagio	15,79 D	0,00	0,00	15,79 D
3.0.20.09.005	Passagens	1.933,68 D	0,00	0,00	1.933,68 D
3.0.20.09.006	Combustiveis	11.440,25 D	1.479,90	0,00	12.920,15 D
Total do Grupo		14.154,72 D	1.479,90	0,00	15.634,62 D

DEPRECIACÃO

3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	241,60 D	0,00	0,00	241,60 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	1.046,80 D	0,00	0,00	1.046,80 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.301,30 D	0,00	0,00	1.301,30 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	3.135,90 D	0,00	0,00	3.135,90 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	451,80 D	0,00	0,00	451,80 D
Total do Grupo		6.177,40 D	0,00	0,00	6.177,40 D

PROPAGANDA

3.0.20.12.005	Feiras, Exposições e Eventos	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	3.378,00 D	0,00	0,00	3.378,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	871,25 D	88,58	0,00	959,83 D
Total do Grupo		4.349,25 D	88,58	0,00	4.437,83 D

OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.002	Grafica	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00 D
3.0.20.13.003	Xerox	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
3.0.20.13.005	Farmácia	209,54 D	0,00	0,00	209,54 D
3.0.20.13.006	Brindes	10.256,94 D	160,00	0,00	10.416,94 D
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	436,80 D	0,00	0,00	436,80 D
3.0.20.13.010	Passagens (Transportes Alternativos)	7.944,20 D	176,00	0,00	8.120,20 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	2.575,66 D	0,00	0,00	2.575,66 D
Total do Grupo		21.708,14 D	2.206,00	0,00	23.914,14 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	570,00 D	210,00	0,00	780,00 D
Total do Grupo		570,00 D	210,00	0,00	780,00 D

DOAÇÕES

3.0.20.17.001	Doações	115.950,00 D	16.033,50	0,00	131.983,50 D
Total do Grupo		115.950,00 D	16.033,50	0,00	131.983,50 D

SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	2.151,72 D	0,00	0,00	2.151,72 D
Total do Grupo		2.151,72 D	0,00	0,00	2.151,72 D

FESTAS E EVENTOS

**Balancete de Verificação
De 01/12/2024 até 31/12/2024**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	608,00 D	0,00	0,00	608,00 D
	Total do Grupo	608,00 D	0,00	0,00	608,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	41,18 D	0,00	0,00	41,18 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	4.046,06 D	522,94	0,00	4.569,00 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	221,76 D	20,16	0,00	241,92 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	32,52 D	3,21	0,00	35,73 D
3.0.40.01.013	IOF s/ Seguros	178,36 D	0,00	0,00	178,36 D
	Total do Grupo	4.519,88 D	546,31	0,00	5.066,19 D
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	4.288,85 D	0,00	0,00	4.288,85 D
	Total do Grupo	4.288,85 D	0,00	0,00	4.288,85 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	5.203,98 D	5.551,00	0,00	10.754,98 D
	Total do Grupo	5.203,98 D	5.551,00	0,00	10.754,98 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	725,55 D	0,00	0,00	725,55 D
	Total do Grupo	725,55 D	0,00	0,00	725,55 D
ABERTO DE TERESÓPOLIS					
3.0.51.33.002	Despesas Diversas - Aberto de Teresópolis	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
	Total do Grupo	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
ABERTO ESTADO SÃO PAULO					
3.0.51.34.002	Despesas Diversas - Aberto Estado São F	2.034,61 D	0,00	0,00	2.034,61 D
	Total do Grupo	2.034,61 D	0,00	0,00	2.034,61 D
ABERTO IGC					
3.0.51.37.002	Despesas Diversas - Aberto IGC	1.228,48 D	0,00	0,00	1.228,48 D
	Total do Grupo	1.228,48 D	0,00	0,00	1.228,48 D
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	589,60 D	0,00	0,00	589,60 D
	Total do Grupo	589,60 D	0,00	0,00	589,60 D
ABERTO CAMPO OLIMPICO					
3.0.51.64.002	Despesas Diversas - Aberto Campo Olimp	2.370,29 D	0,00	0,00	2.370,29 D
	Total do Grupo	2.370,29 D	0,00	0,00	2.370,29 D
TORNEIO MELHORES DO ANO					
3.0.51.65.002	Despesas Diversas - Torneio Melhores do	0,00	200,00	0,00	200,00 D
	Total do Grupo	0,00	200,00	0,00	200,00 D
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	64.034,78 D	5.760,00	0,00	69.794,78 D
	Total do Grupo	64.034,78 D	5.760,00	0,00	69.794,78 D
ABERTO MASCULINO GAVEA					
3.0.51.73.001	Inscrições - Aberto Masculino Gavea	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
	Total do Grupo	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 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
TORNEIO AAMICO					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
	Total do Grupo	0,00	100,00	0,00	100,00 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RIOKIDS ETAPA IGC					
3.0.51.91.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa IGC	1.423,22 D	578,05	0,00	2.001,27 D
	Total do Grupo	1.423,22 D	578,05	0,00	2.001,27 D
RIOKIDS ETAPA COG					
3.0.51.92.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa COG	470,40 D	0,00	0,00	470,40 D
	Total do Grupo	470,40 D	0,00	0,00	470,40 D
RIOKIDS ETAPA TGC					
3.0.51.93.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa TGC	432,00 D	0,00	0,00	432,00 D
	Total do Grupo	432,00 D	0,00	0,00	432,00 D
ABERTO DO ITANHANGÁ					
3.0.51.94.001	Inscrição - Aberto do Itanhangá	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.0.51.94.002	Despesas Diversas - Aberto do Itanhangá	33,00 D	0,00	0,00	33,00 D
	Total do Grupo	283,00 D	0,00	0,00	283,00 D
TORNEIO FRIDAY					
3.0.51.95.001	Despesas Diversas - Torneio Friday	317,97 D	300,00	0,00	617,97 D
	Total do Grupo	317,97 D	300,00	0,00	617,97 D
TORNEIO CASA DA PAZ					
3.0.51.96.001	Despesas Diversas - Torneio Casa da Paz	0,00	2.398,00	239,16	2.158,84 D
	Total do Grupo	0,00	2.398,00	239,16	2.158,84 D
CAMPO					
3.0.60.01.005	Produtos Fertilizantes	3.290,20 D	0,00	0,00	3.290,20 D
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	9.698,40 D	0,00	0,00	9.698,40 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.002	Uniformes	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	22.995,00 D	2.000,00	0,00	24.995,00 D
3.0.70.01.018	Festa de Natal	0,00	2.749,97	1.200,00	1.549,97 D
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	0,00	168,00	0,00	168,00 D
	Total do Grupo	23.595,00 D	4.917,97	1.200,00	27.312,97 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	112.996,94 D	0,00	0,00	112.996,94 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	107.585,00 D	11.850,00	0,00	119.435,00 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	22.848,00 D	4.569,60	0,00	27.417,60 D
3.0.90.01.018	Contador	23.090,00 D	0,00	0,00	23.090,00 D
3.0.90.01.022	Uniformes	40.848,00 D	0,00	0,00	40.848,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	111.624,00 D	69.600,00	0,00	181.224,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	16.400,00 D	3.700,00	0,00	20.100,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	81.859,31 D	0,00	0,00	81.859,31 D
3.0.90.01.039	Insalubridade	1.694,40 D	0,00	0,00	1.694,40 D
	Total do Grupo	522.449,72 D	89.719,60	0,00	612.169,32 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	12.555,20 D	0,00	0,00	12.555,20 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	11.257,35 D	1.892,07	0,00	13.149,42 D
	Total do Grupo	23.812,55 D	1.892,07	0,00	25.704,62 D
	Total Geral	1.313.108,59 D	207.587,51	1.439,26	1.519.256,84 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.002	Ganho Real Aplicações Renda Fixa	215,04 C	0,00	0,00	215,04 C
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	12.386,24 C	0,00	1.361,61	13.747,85 C
	Total do Grupo	12.601,28 C	0,00	1.361,61	13.962,89 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2024 até 31/12/2024

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	1.050,00 C	0,00	125,00	1.175,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	28.400,00 C	0,00	3.150,00	31.550,00 C
Total do Grupo		29.450,00 C	0,00	3.275,00	32.725,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.023	Taça Zumbi dos Palmares	31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	203.900,00 C	0,00	0,00	203.900,00 C
Total do Grupo		234.900,00 C	0,00	0,00	234.900,00 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	379.344,91 C	0,00	42.880,00	422.224,91 C
4.2.06.01.005	Patrocínio Banco do Brasil	873.521,04 C	0,00	0,00	873.521,04 C
Total do Grupo		1.252.865,95 C	0,00	42.880,00	1.295.745,95 C
Total Geral		1.529.817,54 C	0,00	47.516,61	1.577.334,15 C

ATIVO	1.369.437,20 D
PASSIVO	1.311.359,89 C
DESPESAS	1.519.256,84 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.577.334,15 C
Resultado	58.077,31 C

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