

Balancete de Verificação

De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	576,30 D	1.500,00	1.685,67	390,63 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	33,83 D	4.998,96	4.953,76	79,03 D
Total do Grupo		610,13 D	6.498,96	6.639,43	469,66 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	95.284,16	95.284,16	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	83.734,20	83.734,20	0,00
Total do Grupo		1,00 D	179.018,36	179.018,36	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	24.221,78 D	39.717,61	40.932,87	23.006,52 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	149.084,30 D	15.478,88	59.307,22	105.255,96 D
Total do Grupo		173.306,08 D	55.196,49	100.240,09	128.262,48 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
ESTOQUE DE DOAÇÕES					
1.1.06.01.001	Estoque Doações de Materiais	3.594,00 D	0,00	0,00	3.594,00 D
Total do Grupo		3.594,00 D	0,00	0,00	3.594,00 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
(-)DEPRECIACÃO 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	11.876,55 C	0,00	24,16	11.900,71 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	12.081,84 C	0,00	104,68	12.186,52 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	15.615,40 C	0,00	0,00	15.615,40 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	65.538,85 C	0,00	313,59	65.852,44 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.105,34 C	0,00	45,18	5.150,52 C
Total do Grupo		340.093,42 C	0,00	487,61	340.581,03 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

Folha 2 de 7

Balancete de Verificação

De 01/07/2025 até 31/07/2025

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	1.292.506,20 D	240.713,81	286.385,49	1.246.834,52 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	24,81	24,81	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	492,53	492,53	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	126,23	126,23	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda E	0,00	1.054,09	1.054,09	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	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.02.01.077	Miliano M. Marmoria Lucas Máquinas Esp	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.02.01.097	Renato dos Santos Cunha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.098	Grão da Terra Copacabana LTDA	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00 C
2.1.02.01.112	ST Irajá Agrícola LTDA	401,20 C	401,20	0,00	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	3.276,50	3.276,50	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	463,20	955,35	492,15 C
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	541,44 C	541,44	0,00	0,00
	Total do Grupo	942,64 C	15.198,32	20.315,83	6.060,15 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	27.433,20	27.461,83	28,63 C
	Total do Grupo	0,00	27.433,20	27.461,83	28,63 C
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	4.901,30 C	94,67	94,67	4.901,30 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	10.791,05 C	0,00	0,00	10.791,05 C
	Total do Grupo	15.692,35 C	94,67	94,67	15.692,35 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	2.579,10 C	2.579,10	2.526,09	2.526,09 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	11.362,51 C	11.268,12	10.829,57	10.923,96 C
	Total do Grupo	14.053,21 C	13.847,22	13.355,66	13.561,65 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.350,90 C	1.271,06	1.242,43	1.322,27 C
	Total do Grupo	1.350,90 C	1.271,06	1.242,43	1.322,27 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	0,00	322,39	322,39	0,00
	Total do Grupo	0,00	322,39	322,39	0,00
RECEITA INTEGRALIZADA ANOS POSTERIORES					
2.1.09.01.001	Receita Patrocínio Processo: nº 71000.05	9.902,55 C	9.202,55	12.956,70	13.656,70 C
	Total do Grupo	9.902,55 C	9.202,55	12.956,70	13.656,70 C
OBRIGAÇÕES JUDICIAIS					
2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	25.058,00 C	1.598,96	0,00	23.459,04 C
	Total do Grupo	25.058,00 C	1.598,96	0,00	23.459,04 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					
2.4.02.04.001	(-) Déficit Acumulado	57.708,09 D	0,00	0,00	57.708,09 D
	Total do Grupo	57.708,09 D	0,00	0,00	57.708,09 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.249.268,70 C	68.968,37	75.749,51	1.256.049,84 C

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

3.0.10.01.001	Salários	74.935,56 D	22.208,35	0,00	97.143,91 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.518,00 D	303,60	0,00	1.821,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.656,00 D	331,20	0,00	1.987,20 D
3.0.10.01.016	Férias + 1/3	5.773,33 D	0,00	0,00	5.773,33 D
Total do Grupo		83.882,89 D	22.843,15	0,00	106.726,04 D

BENEFICIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.917,30 D	506,00	0,00	2.423,30 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.955,01 D	854,13	0,12	4.809,02 D
3.0.10.02.003	Vale Alimentação	0,00	934,13	0,00	934,13 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	10.280,52 D	1.992,71	0,00	12.273,23 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	1.976,67 D	0,00	0,00	1.976,67 D
Total do Grupo		20.669,50 D	4.286,97	0,12	24.956,35 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	7.119,89 D	2.526,09	0,00	9.645,98 D
3.0.10.03.002	INSS	41.743,24 D	8.052,00	0,00	49.795,24 D
3.0.10.03.003	PIS s/Folha de Pagamento	905,87 D	322,39	0,00	1.228,26 D
Total do Grupo		49.769,00 D	10.900,48	0,00	60.669,48 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	11.851,04 D	0,00	0,00	11.851,04 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	19.537,87 D	0,00	0,00	19.537,87 D
Total do Grupo		31.388,91 D	0,00	0,00	31.388,91 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.525,48 D	113,13	0,00	1.638,61 D
3.0.20.01.003	Internet	1.313,74 D	319,58	0,00	1.633,32 D
Total do Grupo		2.839,22 D	432,71	0,00	3.271,93 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.732,92 D	0,00	0,00	3.732,92 D
3.0.20.02.002	Materiais de Informatica	878,19 D	0,00	0,00	878,19 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	3.272,18 D	0,00	0,00	3.272,18 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	2.669,50 D	19,80	0,00	2.689,30 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	23,52 D	0,00	0,00	23,52 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	29.004,93 D	9.650,50	0,00	38.655,43 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	231,20 D	0,00	0,00	231,20 D
Total do Grupo		39.812,44 D	9.670,30	0,00	49.482,74 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	292,00 D	0,00	0,00	292,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	4.260,17 D	1.054,09	0,00	5.314,26 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	3.017,37 D	0,00	0,00	3.017,37 D
Total do Grupo		7.569,54 D	1.054,09	0,00	8.623,63 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	18.586,07 D	1.000,00	0,00	19.586,07 D
Total do Grupo		18.586,07 D	1.000,00	0,00	19.586,07 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	11.320,00 D	0,00	0,00	11.320,00 D
3.0.20.06.003	Dedetização - PJ	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	2.664,00 D	270,00	0,00	2.934,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	18.004,50 D	2.424,94	0,00	20.429,44 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	37.029,77 D	60,00	0,00	37.089,77 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	9.110,75 D	0,00	0,00	9.110,75 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	19.690,00 D	3.400,00	0,00	23.090,00 D
Total do Grupo		98.479,02 D	6.154,94	0,00	104.633,96 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.07.001	Luz e Força	4.111,19 D	492,53	0,00	4.603,72 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	2.458,38 D	432,19	0,00	2.890,57 D
Total do Grupo		6.569,57 D	924,72	0,00	7.494,29 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	791,48 D	0,00	0,00	791,48 D
3.0.20.08.007	Cartórios	2.006,46 D	14,73	0,00	2.021,19 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	4.011,44 D	684,88	0,00	4.696,32 D
Total do Grupo		7.579,38 D	699,61	0,00	8.278,99 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.421,00 D	775,00	0,00	2.196,00 D
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
3.0.20.09.006	Combustíveis	8.157,87 D	955,35	0,00	9.113,22 D
Total do Grupo		9.860,87 D	1.730,35	0,00	11.591,22 D

DEPRECIAÇÃO

3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	193,28 D	24,16	0,00	217,44 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	837,44 D	104,68	0,00	942,12 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	1.028,23 D	0,00	0,00	1.028,23 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.508,72 D	313,59	0,00	2.822,31 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	361,44 D	45,18	0,00	406,62 D
Total do Grupo		4.929,11 D	487,61	0,00	5.416,72 D

PROPAGANDA

3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	361,92 D	0,00	0,00	361,92 D
3.0.20.12.010	Assessoria de Imprensa	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
Total do Grupo		421,92 D	0,00	0,00	421,92 D

OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.003	Xerox	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
3.0.20.13.006	Brindes	219,80 D	0,00	0,00	219,80 D
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	58,20 D	0,00	0,00	58,20 D
3.0.20.13.010	Passagens (Transportes Alternativos)	58,91 D	0,00	0,00	58,91 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	56,30 D	0,00	0,00	56,30 D
Total do Grupo		433,71 D	0,00	0,00	433,71 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	898,00 D	160,00	0,00	1.058,00 D
Total do Grupo		898,00 D	160,00	0,00	1.058,00 D

DOAÇÕES

3.0.20.17.001	Doações	57.854,46 D	0,00	0,00	57.854,46 D
Total do Grupo		57.854,46 D	0,00	0,00	57.854,46 D

FESTAS E EVENTOS

3.0.20.19.003	Festas e Eventos	2.173,65 D	0,00	0,00	2.173,65 D
Total do Grupo		2.173,65 D	0,00	0,00	2.173,65 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	5,91 D	0,00	0,00	5,91 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.818,61 D	425,89	0,00	3.244,50 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.230,74 D	617,56	0,00	1.848,30 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	551,44 D	0,00	0,00	551,44 D
3.0.40.01.008	IOF s/ Aplicações Financeiras	69,72 D	0,00	0,00	69,72 D
3.0.40.01.009	IR s/ Aplicação Financeiras	1.699,77 D	0,00	0,00	1.699,77 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
Total do Grupo		6.378,62 D	1.043,45	0,00	7.422,07 D

BRASILEIRO JUVENIL

3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	5.814,97 D	0,00	0,00	5.814,97 D
Total do Grupo		5.814,97 D	0,00	0,00	5.814,97 D

ABERTO PETROPOLIS

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.18.001	Inscrição - Aberto Petropolis	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
3.0.51.18.002	Despesas Diversas - Aberto Petropolis	0,00	2.500,00	36,75	2.463,25 D
Total do Grupo		275,00 D	2.500,00	36,75	2.738,25 D
5ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF					
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa DF	1.329,30 D	0,00	0,00	1.329,30 D
Total do Grupo		1.329,30 D	0,00	0,00	1.329,30 D
MATCH PLAY					
3.0.51.31.002	Despesas Diversas - Match Play	2.185,00 D	0,00	0,00	2.185,00 D
Total do Grupo		2.185,00 D	0,00	0,00	2.185,00 D
INTERFEDERAÇÕES					
3.0.51.36.002	Despesas Diversas - Interfederações	1.654,00 D	0,00	0,00	1.654,00 D
Total do Grupo		1.654,00 D	0,00	0,00	1.654,00 D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	951,54 D	0,00	0,00	951,54 D
Total do Grupo		951,54 D	0,00	0,00	951,54 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	0,00	700,00	199,75	500,25 D
Total do Grupo		0,00	700,00	199,75	500,25 D
ABERTO MASCULINO GAVEA					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino Gavea	0,00	1.492,51	0,00	1.492,51 D
Total do Grupo		0,00	1.492,51	0,00	1.492,51 D
TORNEIO AAMICO					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	2.302,00 D	0,00	0,00	2.302,00 D
Total do Grupo		2.302,00 D	0,00	0,00	2.302,00 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 PR	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
Total do Grupo		1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
RIOKIDS ETAPA IGC					
3.0.51.91.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa IGC	3.332,00 D	0,00	0,00	3.332,00 D
Total do Grupo		3.332,00 D	0,00	0,00	3.332,00 D
TORNEIO FRIDAY					
3.0.51.95.001	Despesas Diversas - Torneio Friday	1.865,40 D	0,00	0,00	1.865,40 D
Total do Grupo		1.865,40 D	0,00	0,00	1.865,40 D
TORNEIO CASA DA PAZ					
3.0.51.96.001	Despesas Diversas - Torneio Casa da Paz	1.526,38 D	0,00	0,00	1.526,38 D
Total do Grupo		1.526,38 D	0,00	0,00	1.526,38 D
TORNEIO ELAS NO OLIMPICO					
3.0.51.97.001	Despesas Diversas - Torneio Elas no Olimpico	1.346,79 D	0,00	0,00	1.346,79 D
Total do Grupo		1.346,79 D	0,00	0,00	1.346,79 D
XI TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.98.001	Despesas Diversas - XI Torneio Beneficente	35.296,34 D	0,00	0,00	35.296,34 D
Total do Grupo		35.296,34 D	0,00	0,00	35.296,34 D
TORNEIO PGA BRASIL					
3.0.51.99.001	Despesas Diversas - Torneio PGA Brasil	626,18 D	0,00	0,00	626,18 D
Total do Grupo		626,18 D	0,00	0,00	626,18 D
TORNEIO DUPLAS LONDRINA					
3.0.52.00.001	Despesas Diversas - Torneio Duplas Londrina	2.220,58 D	0,00	0,00	2.220,58 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		2.220,58 D	0,00	0,00	2.220,58 D
TORNEIO TOUR JUVENIL - ETAPA RS					
3.0.52.01.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil Etapa F	1.985,59 D	0,00	0,00	1.985,59 D
Total do Grupo		1.985,59 D	0,00	0,00	1.985,59 D
TORNEIO ABERTO DO OLIMPICO					
3.0.52.02.001	Despesas Diversas - Aberto do Olimpico	4.441,53 D	0,00	0,00	4.441,53 D
Total do Grupo		4.441,53 D	0,00	0,00	4.441,53 D
CAMPEONATO SUL BRASILEIRO					
3.0.52.03.001	Despesas Diversas - Campeonato Sul Bra	5.655,65 D	0,00	0,00	5.655,65 D
Total do Grupo		5.655,65 D	0,00	0,00	5.655,65 D
TORNEIO PGA TOUR					
3.0.52.05.001	Inscrição - Torneio PGA TOUR	1.756,47 D	0,00	0,00	1.756,47 D
Total do Grupo		1.756,47 D	0,00	0,00	1.756,47 D
TREINO SELEÇÃO CBGOLFE					
3.0.52.06.001	Despesas Diversas - Treino Seleção Cbgr	3.493,85 D	278,85	0,00	3.772,70 D
Total do Grupo		3.493,85 D	278,85	0,00	3.772,70 D
TONEIO FAZENDA DA GAMA					
3.0.52.07.001	Despesas Diversas - Torneio Fazenda da	1.412,08 D	0,00	0,00	1.412,08 D
Total do Grupo		1.412,08 D	0,00	0,00	1.412,08 D
TORNEIO AJGJ					
3.0.52.08.001	Despesas Diversas - Torneio AJGJ	389,80 D	0,00	0,00	389,80 D
Total do Grupo		389,80 D	0,00	0,00	389,80 D
TAÇA VICKY WHYTE					
3.0.52.09.001	Despesas Diversas - Taça Vicky Whyte	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
Total do Grupo		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	5.966,40 D	930,00	0,00	6.896,40 D
Total do Grupo		5.966,40 D	930,00	0,00	6.896,40 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.030	Medalhas e Troféus	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
Total do Grupo		5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	20.101,82 D	0,00	0,00	20.101,82 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00 D
3.0.90.01.018	Contador	0,00	2.266,25	0,00	2.266,25 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	14.400,00 D	28.800,00	0,00	43.200,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	12.255,88 D	0,00	0,00	12.255,88 D
Total do Grupo		46.757,70 D	39.206,25	0,00	85.963,95 D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	2,59 D	0,00	0,00	2,59 D
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	26.624,12 D	0,00	0,00	26.624,12 D
Total do Grupo		26.626,71 D	0,00	0,00	26.626,71 D
Total Geral		618.698,03 D	108.895,99	236,62	727.357,40 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	428,63 C	0,00	2.696,55	3.125,18 C
4.1.03.02.004	Rendimento Caderneta de Poupança	7.629,49 C	0,00	0,00	7.629,49 C
Total do Grupo		8.058,12 C	0,00	2.696,55	10.754,67 C
AVISO PREVIO					
4.1.05.01.001	Aviso Previo Indenizado	1.600,00 C	0,00	0,00	1.600,00 C

Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.025,00 C	0,00	910,00	1.935,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	14.160,00 C	0,00	2.300,00	16.460,00 C
Total do Grupo		15.185,00 C	0,00	3.210,00	18.395,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.023	XI Torneio Beneficente Japeri Golfe	109.806,63 C	0,00	0,00	109.806,63 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
4.2.05.01.037	Taça Vicky Whyte	15.000,00 C	600,00	39.400,00	53.800,00 C
Total do Grupo		129.806,63 C	600,00	39.400,00	168.606,63 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	503.691,78 C	0,00	11.500,00	515.191,78 C
Total do Grupo		503.691,78 C	0,00	11.500,00	515.191,78 C
DOAÇÃO MATERIAL ESCOLAR					
4.2.07.01.001	Doação de Material Escolar	3.594,00 C	0,00	0,00	3.594,00 C
Total do Grupo		3.594,00 C	0,00	0,00	3.594,00 C
Total Geral		661.935,53 C	600,00	56.806,55	718.142,08 C

ATIVO	1.246.834,52 D
PASSIVO	1.256.049,84 C
DESPESAS	727.357,40 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	718.142,08 C
Resultado	9.215,32 D

MICHAEL ANTHONY WHYTE
VICE - PRESIDENTE - CPF: 094.853.837-62

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