

Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	61,89 D	2.000,00	1.667,56	394,33 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	11,66 D	7.476,26	7.468,99	18,93 D
Total do Grupo		73,55 D	9.476,26	9.136,55	413,26 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	172.219,36	172.219,36	1,00 D
1.1.01.02.010	Banco do Brasil C/C - 43194-0	0,00	160.348,89	160.348,89	0,00
Total do Grupo		1,00 D	332.568,25	332.568,25	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	34.207,18 D	77.728,22	57.089,12	54.846,28 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	52.949,35 D	0,00	0,00	52.949,35 D
1.1.01.03.022	Aplicação Banco do Brasil C/C - 43194-0	575.615,87 D	3.974,53	154.644,44	424.945,96 D
Total do Grupo		662.772,40 D	81.702,75	211.733,56	532.741,59 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	4.341,83	2.205,75	2.136,08 D
Total do Grupo		0,00	4.341,83	2.205,75	2.136,08 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
1.2.03.01.015	Equipamento Esportivo	73.496,50 D	0,00	0,00	73.496,50 D
Total do Grupo		1.524.186,23 D	0,00	0,00	1.524.186,23 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	11.973,19 C	0,00	24,16	11.997,35 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	12.500,56 C	0,00	104,68	12.605,24 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	66.793,21 C	0,00	313,59	67.106,80 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.286,06 C	0,00	45,18	5.331,24 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 2 de 8

Balancete de Verificação

De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		342.043,86 C	0,00	487,61	342.531,47 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

Total Geral **1.852.982,00 D** **428.089,09** **556.131,72** **1.724.939,37 D**

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	588,73	588,73	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	176,48 C	176,48	0,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	132,08	132,08	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00
2.1.02.01.053	TOP cesta de Alimentos LTDA	21.000,00 C	21.000,00	21.000,00	21.000,00 C
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.02.01.080	HM Sports - GOLFE	44.558,00 C	44.558,00	0,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agricola	16.217,48 C	5.375,82	0,00	10.841,66 C
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	1.339,00 C	1.339,00	0,00	0,00
2.1.02.01.120	Romi Expra de Calçados LTDA	7.600,00 C	7.600,00	0,00	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	4.073,50	4.073,50	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	1.395,20	1.395,20	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	1.100,05 C	1.100,05	0,00	0,00
2.1.02.01.143	Eliel Gomes	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.02.01.145	T H Distribuidora LTDA	0,00	6.675,20	6.675,20	0,00
2.1.02.01.148	Edna Cavalcante Silva	1.997,50 C	1.527,50	470,00	940,00 C
2.1.02.01.151	Show Tour Eireli	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.02.01.152	David Assunção da Silva	0,00	789,00	789,00	0,00
2.1.02.01.153	Food Prime Box Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
Total do Grupo		93.988,51 C	140.785,56	79.578,71	32.781,66 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	31.836,68 C	31.836,68	30.770,40	30.770,40 C
Total do Grupo		31.836,68 C	31.836,68	30.770,40	30.770,40 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	16.524,50 C	2.428,63	3.882,13	17.978,00 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	16.699,53 C	16.329,41	2.143,73	2.513,85 C
Total do Grupo		33.224,03 C	18.758,04	6.025,86	20.491,85 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	3.317,24 C	3.317,24	4.654,50	4.654,50 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	12.497,25 C	12.562,25	12.695,77	12.630,77 C
Total do Grupo		15.926,09 C	15.879,49	17.350,27	17.396,87 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.630,31 C	1.550,47	1.537,32	1.617,16 C
Total do Grupo		1.630,31 C	1.550,47	1.537,32	1.617,16 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	368,41 C	368,41	372,28	372,28 C
Total do Grupo		368,41 C	368,41	372,28	372,28 C

RECEITA INTEGRALIZADA ANOS POSTERIORES

2.1.09.01.001	Receita Patrocínio Processo: nº 71000.05	100.557,31 C	54.260,68	0,00	46.296,63 C
2.1.09.01.002	Receita Patrocínio Processo: nº 71000.02	816.242,37 C	0,00	0,00	816.242,37 C
Total do Grupo		916.799,68 C	54.260,68	0,00	862.539,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 3 de 8

**Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES JUDICIAIS					
2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	18.546,65 C	1.676,26	0,00	16.870,39 C
Total do Grupo		18.546,65 C	1.676,26	0,00	16.870,39 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
Total Geral		2.294.589,41 C	265.115,59	135.634,84	2.165.108,66 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	125.927,02 D	6.320,17	0,00	132.247,19 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	2.530,00 D	303,60	0,00	2.833,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	3.051,32 D	366,46	0,00	3.417,78 D
3.0.10.01.016	Férias + 1/3	5.773,33 D	0,00	0,00	5.773,33 D
3.0.10.01.019	Bolsa Estágio	0,00	1.453,00	0,00	1.453,00 D
Total do Grupo		137.281,67 D	8.443,23	0,00	145.724,90 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	5.079,76 D	761,20	0,00	5.840,96 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	9.517,01 D	1.053,14	0,13	10.570,02 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	4.265,00 D	0,00	0,00	4.265,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	18.634,23 D	1.192,79	0,00	19.827,02 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	3.204,67 D	0,00	0,00	3.204,67 D
Total do Grupo		40.700,67 D	3.007,13	0,13	43.707,67 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.002	INSS	76.133,06 D	9.493,29	0,00	85.626,35 D
Total do Grupo		76.133,06 D	9.493,29	0,00	85.626,35 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	17.759,52 D	2.143,73	0,00	19.903,25 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	33.720,71 D	3.880,45	0,00	37.601,16 D
Total do Grupo		51.480,23 D	6.024,18	0,00	57.504,41 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.907,58 D	132,08	0,00	3.039,66 D
3.0.20.01.003	Internet	1.832,54 D	554,45	0,00	2.386,99 D
Total do Grupo		4.740,12 D	686,53	0,00	5.426,65 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	6.004,46 D	0,00	0,00	6.004,46 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	3.557,37 D	0,00	0,00	3.557,37 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	3.010,55 D	914,19	0,00	3.924,74 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	59,52 D	70,70	0,00	130,22 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	65.342,14 D	12.286,60	0,00	77.628,74 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	441,20 D	0,00	0,00	441,20 D
Total do Grupo		79.293,43 D	13.271,49	0,00	92.564,92 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	6.907,26 D	0,00	0,00	6.907,26 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	3.228,37 D	0,00	0,00	3.228,37 D
Total do Grupo		10.427,63 D	0,00	0,00	10.427,63 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	52.610,18 D	0,00	0,00	52.610,18 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 4 de 8

**Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		52.610,18 D	0,00	0,00	52.610,18 D
LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO					
3.0.20.05.005	Imóveis e Condomínios	725,80 D	362,90	0,00	1.088,70 D
Total do Grupo		725,80 D	362,90	0,00	1.088,70 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	11.320,00 D	4.245,00	0,00	15.565,00 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	3.254,00 D	0,00	0,00	3.254,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	30.309,44 D	490,00	0,00	30.799,44 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	80.475,67 D	20.270,00	0,00	100.745,67 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	12.910,75 D	1.350,00	0,00	14.260,75 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	33.030,00 D	3.400,00	0,00	36.430,00 D
Total do Grupo		171.959,86 D	29.755,00	0,00	201.714,86 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	6.180,02 D	588,73	0,00	6.768,75 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	4.919,27 D	10,87	0,00	4.930,14 D
Total do Grupo		11.099,29 D	599,60	0,00	11.698,89 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	810,38 D	179,90	0,00	990,28 D
3.0.20.08.007	Cartórios	2.021,19 D	0,00	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	6.750,96 D	684,88	0,00	7.435,84 D
Total do Grupo		10.352,53 D	864,78	0,00	11.217,31 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	2.209,40 D	1.700,00	0,00	3.909,40 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	9.113,22 D	0,00	0,00	9.113,22 D
Total do Grupo		11.604,62 D	1.700,00	0,00	13.304,62 D
DEPRECIAÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	289,92 D	24,16	0,00	314,08 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	1.256,16 D	104,68	0,00	1.360,84 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	3.763,08 D	313,59	0,00	4.076,67 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	542,16 D	45,18	0,00	587,34 D
Total do Grupo		6.879,55 D	487,61	0,00	7.367,16 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
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	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
Total do Grupo		4.091,92 D	0,00	0,00	4.091,92 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.002	Grafica	2.259,00 D	0,00	0,00	2.259,00 D
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	6.056,30 D	0,00	0,00	6.056,30 D
Total do Grupo		8.692,71 D	0,00	0,00	8.692,71 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
Total do Grupo		1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	802,19 D	420,30	0,00	1.222,49 D
Total do Grupo		802,19 D	420,30	0,00	1.222,49 D

**Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	4.659,34 D	450,38	0,00	5.109,72 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	3.482,68 D	527,62	0,00	4.010,30 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	2.985,94 D	3.052,07	0,00	6.038,01 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
Total do Grupo		11.768,27 D	4.030,07	0,00	15.798,34 D
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	1.000,00 D	2.950,00	0,00	3.950,00 D
3.0.51.06.002	Inscrições - Aberto de Buzios	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		1.000,00 D	3.450,00	0,00	4.450,00 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.51.07.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	3.135,30 D	20.247,71	0,00	23.383,01 D
Total do Grupo		3.135,30 D	20.247,71	0,00	23.383,01 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 DO ESTADO RJ					
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado R.	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
Total do Grupo		2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
ABERTO PETROPOLIS					
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	2.818,25 D	0,00	0,00	2.818,25 D
Total do Grupo		3.093,25 D	0,00	0,00	3.093,25 D
5ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF					
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa DF	4.429,30 D	0,00	0,00	4.429,30 D
Total do Grupo		4.429,30 D	0,00	0,00	4.429,30 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
ABERTO DE TERESÓPOLIS					
3.0.51.33.002	Despesas Diversas - Aberto de Teresópc	136,50 D	0,00	0,00	136,50 D
Total do Grupo		136,50 D	0,00	0,00	136,50 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
TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ					
3.0.51.46.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local E	948,52 D	0,00	0,00	948,52 D
Total do Grupo		948,52 D	0,00	0,00	948,52 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
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	420,85 D	0,00	0,00	420,85 D
Total do Grupo		420,85 D	0,00	0,00	420,85 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	500,25 D	0,00	0,00	500,25 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 6 de 8

**Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		500,25 D	0,00	0,00	500,25 D
ABERTO MASCULINO GAVEA					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	1.492,51 D	0,00	0,00	1.492,51 D
Total do Grupo		1.492,51 D	0,00	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 F	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
ABERTO DO ITANHANGÁ					
3.0.51.94.002	Despesas Diversas - Aberto do Itanhangá	0,00	1.339,49	0,00	1.339,49 D
Total do Grupo		0,00	1.339,49	0,00	1.339,49 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
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 Brasileiro	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					

**Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.52.06.001	Despesas Diversas - Treino Seleção Cbg	5.882,90 D	0,00	0,00	5.882,90 D
Total do Grupo		5.882,90 D	0,00	0,00	5.882,90 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	30.032,32 D	0,00	0,00	30.032,32 D
Total do Grupo		30.032,32 D	0,00	0,00	30.032,32 D

ABERTO FEMININO DO ITANHAGA

3.0.52.11.001	Despesas Diversas - Aberto Feminino do	936,10 D	0,00	0,00	936,10 D
Total do Grupo		936,10 D	0,00	0,00	936,10 D

ABERTO MASCULINO DO ITANHAGA

3.0.52.12.001	Despesas Diversas - Aberto Masculino de	2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 D
Total do Grupo		2.130,00 D	0,00	0,00	2.130,00 D

SOUTH AMERICAN

3.0.52.13.001	Despesas Diversas - South American	181,44 D	0,00	0,00	181,44 D
Total do Grupo		181,44 D	0,00	0,00	181,44 D

TORNEIO INVITATIONAL SPGC

3.0.52.14.001	Inscrição - Torneio Invitational SPGC	0,00	750,00	0,00	750,00 D
Total do Grupo		0,00	750,00	0,00	750,00 D

ABERTO ESTADO RJ

3.0.52.15.001	Despesas Diversas - Aberto Estado RJ	260,18 D	0,00	0,00	260,18 D
Total do Grupo		260,18 D	0,00	0,00	260,18 D

CAMPO

3.0.60.01.001	Combustivel	2.506,40 D	1.395,20	0,00	3.901,60 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	8.872,40 D	0,00	0,00	8.872,40 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	664,45 D	0,00	0,00	664,45 D
Total do Grupo		12.043,25 D	1.395,20	0,00	13.438,45 D

ESCOLINHA DE GOLF

3.0.70.01.005	Transporte Escolinha	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.0.70.01.017	Festa Dia das Crianças	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.70.01.018	Festa de Natal	0,00	250,00	0,00	250,00 D
Total do Grupo		1.900,00 D	250,00	0,00	2.150,00 D

DESPESAS DIVERSAS - BANCO DO BRASIL

3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	20.800,00 D	7.000,00	0,00	27.800,00 D
3.0.90.01.018	Contador	2.266,25 D	0,00	0,00	2.266,25 D
3.0.90.01.023	Assessoria de Imprensa	1.340,00 D	0,00	0,00	1.340,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	137.158,00 D	0,00	0,00	137.158,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	4.600,00 D	2.300,00	0,00	6.900,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	12.255,88 D	0,00	0,00	12.255,88 D
Total do Grupo		178.420,13 D	9.300,00	0,00	187.720,13 D

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

3.1.10.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	8,00 D	0,00	0,00	8,00 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		26.632,12 D	0,00	0,00	26.632,12 D
Total Geral		1.048.133,49 D	115.878,51	0,13	1.164.011,87 D

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

4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	926,29 C	0,00	31,34	957,63 C
---------------	---	----------	------	-------	----------

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 8 de 8

**Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	25.250,57 C	0,00	3.974,53	29.225,10 C
4.1.03.02.005	Rendimento Banco do Brasil C/C - 43194-	369,80 C	0,00	0,00	369,80 C
Total do Grupo		26.546,66 C	0,00	4.005,87	30.552,53 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	2.615,00 C	0,00	165,00	2.780,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	24.610,00 C	0,00	1.800,00	26.410,00 C
Total do Grupo		27.225,00 C	0,00	1.965,00	29.190,00 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	112.506,45 C	0,00	0,00	112.506,45 C
4.2.05.01.040	TAÇA ZUMBI DOS PALMARES	32.850,00 C	1.800,00	63.645,63	94.695,63 C
Total do Grupo		260.163,08 C	1.800,00	63.645,63	322.008,71 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	1.488.885,69 C	0,00	49.500,00	1.538.385,69 C
4.2.06.01.009	(-) Despesas anos posteriores Patrocínio	1.201.488,35 D	0,00	0,00	1.201.488,35 D
Total do Grupo		287.397,34 C	0,00	49.500,00	336.897,34 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		606.526,08 C	1.800,00	119.116,50	723.842,58 C

ATIVO	1.724.939,37 D
PASSIVO	2.165.108,66 C
DESPESAS	1.164.011,87 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	723.842,58 C
Resultado	440.169,29 D

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

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