

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	99,31 D	2.700,00	1.966,80	832,51 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	31,60 D	2.200,00	1.943,39	288,21 D
Total do Grupo		130,91 D	4.900,00	3.910,19	1.120,72 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	124.801,37	124.801,37	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	377.807,32	377.807,32	0,00
Total do Grupo		1,00 D	502.608,69	502.608,69	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	103.222,65 D	51.490,22	33.687,72	121.025,15 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	51.953,05 D	336.134,01	36.800,76	351.286,30 D
Total do Grupo		155.175,70 D	387.624,23	70.488,48	472.311,45 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	2.252,42	1.864,61	387,81 D
Total do Grupo		0,00	2.252,42	1.864,61	387,81 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	11.779,91 C	0,00	24,16	11.804,07 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	11.663,12 C	0,00	104,68	11.767,80 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	15.107,69 C	0,00	130,13	15.237,82 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	64.284,49 C	0,00	313,59	64.598,08 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.924,62 C	0,00	45,18	4.969,80 C
Total do Grupo		337.635,27 C	0,00	617,74	338.253,01 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 01/03/2025 até 31/03/2025

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	1.272.760,75 D	897.385,34	579.489,71	1.590.656,38 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	42,59	42,59	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	869,24	869,24	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	88,32 C	88,32	90,21	90,21 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	3.778,58 C	1.889,29	0,00	1.889,29 C
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
2.1.02.01.059	Clovis Fernandes	0,00	2.185,00	2.185,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	4.200,00	4.200,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.095	Alexandra Soares Pitanga - Grude Etique	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.117	HBR Distribuidora	409,34 C	409,34	0,00	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	910,57 C	2.253,67	1.343,10	0,00
2.1.02.01.132	D Melo Ferragens e Ferramentas Eireli	0,00	593,00	593,00	0,00
2.1.02.01.133	Wool Line Confeções Industria e Comerc	12.140,00 C	12.140,00	0,00	0,00
2.1.02.01.134	Certidigital Serviços de Internet Ltda	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.02.01.135	Grupo E & H Assistencia Médica Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.136	Tornearia Real Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.02.01.137	Laços Para Sempre Comercio de Flores L	0,00	269,00	269,00	0,00
	Total do Grupo	17.326,81 C	45.225,68	29.878,37	1.979,50 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	28.505,20	28.505,20	0,00
	Total do Grupo	0,00	28.505,20	28.505,20	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	11.168,36 C	2.481,67	3.262,63	11.949,32 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	4.679,28 C	0,00	2.590,04	7.269,32 C
	Total do Grupo	15.847,64 C	2.481,67	5.852,67	19.218,64 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	2.469,85 C	2.469,85	2.492,29	2.492,29 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	10.895,14 C	10.960,14	11.499,81	11.434,81 C
	Total do Grupo	13.476,59 C	13.429,99	13.992,10	14.038,70 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	399,40 C	319,56	298,92	378,76 C
	Total do Grupo	399,40 C	319,56	298,92	378,76 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	308,74 C	308,74	311,54	311,54 C
	Total do Grupo	308,74 C	308,74	311,54	311,54 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	271,15	271,15	0,00
2.1.06.02.006	Seguros a Pagar	432,52 C	432,52	0,00	0,00
	Total do Grupo	432,52 C	703,67	271,15	0,00
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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DÉFICIT ACUMULADOS					
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		1.230.052,75 C	90.974,51	79.109,95	1.218.188,19 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	16.495,65 D	27.893,51	18.306,58	26.082,58 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	607,20 D	303,60	0,00	910,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	662,40 D	165,60	0,00	828,00 D
Total do Grupo		17.765,25 D	28.362,71	18.306,58	27.821,38 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	341,00 D	319,00	0,00	660,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.463,05 D	784,13	0,10	2.247,08 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	5.491,50 D	3.247,00	0,00	8.738,50 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	3.426,84 D	1.713,42	0,00	5.140,26 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	3.197,94 D	1.739,10	0,00	4.937,04 D
Total do Grupo		16.460,33 D	7.802,65	0,10	24.262,88 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.002	INSS	5.563,59 D	0,00	0,00	5.563,59 D
Total do Grupo		5.563,59 D	0,00	0,00	5.563,59 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.032,61 D	2.943,37	0,00	7.975,98 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	11.850,99 D	3.099,28	0,00	14.950,27 D
Total do Grupo		16.883,60 D	6.042,65	0,00	22.926,25 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	794,47 D	259,03	0,00	1.053,50 D
3.0.20.01.003	Internet	420,44 D	180,00	0,00	600,44 D
Total do Grupo		1.214,91 D	439,03	0,00	1.653,94 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	878,19 D	0,00	0,00	878,19 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	2.489,10 D	23,80	0,00	2.512,90 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	1.732,72 D	334,00	0,00	2.066,72 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	59,52 D	0,00	0,00	59,52 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	641,60 D	934,39	0,00	1.575,99 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	231,20 D	0,00	0,00	231,20 D
Total do Grupo		7.454,14 D	1.292,19	0,00	8.746,33 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	142,00 D	0,00	0,00	142,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	0,00	830,00	0,00	830,00 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.493,93 D	0,00	0,00	1.493,93 D
Total do Grupo		1.635,93 D	830,00	0,00	2.465,93 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	14.707,30 D	304,00	0,00	15.011,30 D
Total do Grupo		14.707,30 D	304,00	0,00	15.011,30 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	5.660,00 D	2.261,73	0,00	7.921,73 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	710,00 D	1.144,00	0,00	1.854,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	5.387,00 D	1.244,00	0,00	6.631,00 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	1.410,00 D	2.830,00	0,00	4.240,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	220,00 D	1.290,00	0,00	1.510,00 D
Total do Grupo		13.876,77 D	8.769,73	0,00	22.646,50 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.07.001	Luz e Força	1.451,53 D	869,24	0,00	2.320,77 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	757,50 D	423,28	0,00	1.180,78 D
Total do Grupo		2.209,03 D	1.292,52	0,00	3.501,55 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	37,80 D	369,89	0,00	407,69 D
3.0.20.08.007	Cartórios	195,42 D	0,00	0,00	195,42 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	0,00	370,00	0,00	370,00 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	1.271,92 D	0,00	0,00	1.271,92 D
Total do Grupo		1.505,14 D	739,89	0,00	2.245,03 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	96,64 D	24,16	0,00	120,80 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	418,72 D	104,68	0,00	523,40 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	520,52 D	130,13	0,00	650,65 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.254,36 D	313,59	0,00	1.567,95 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	180,72 D	45,18	0,00	225,90 D
Total do Grupo		2.470,96 D	617,74	0,00	3.088,70 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	185,07 D	0,00	0,00	185,07 D
Total do Grupo		185,07 D	0,00	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	58,20 D	0,00	0,00	58,20 D
Total do Grupo		278,00 D	0,00	0,00	278,00 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
Total do Grupo		468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	0,00	5,05	0,00	5,05 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.073,98 D	562,33	0,00	1.636,31 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.219,01 D	546,33	0,00	1.765,34 D
3.0.40.01.008	IOF s/ Aplicações Financeiras	6,01 D	0,00	0,00	6,01 D
3.0.40.01.009	IR s/ Aplicação Financeiras	334,64 D	189,53	0,00	524,17 D
Total do Grupo		2.633,64 D	1.303,24	0,00	3.936,88 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	0,00	6.015,57	0,00	6.015,57 D
Total do Grupo		0,00	6.015,57	0,00	6.015,57 D
MATCH PLAY					
3.0.51.31.002	Despesas Diversas - Match Play	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00 D
Total do Grupo		0,00	2.185,00	0,00	2.185,00 D
TORNEIO AAMICO					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	844,00 D	0,00	0,00	844,00 D
Total do Grupo		844,00 D	0,00	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	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	1.932,00 D	1.400,00	0,00	3.332,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		1.932,00 D	1.400,00	0,00	3.332,00 D
TORNEIO FRIDAY					
3.0.51.95.001	Despesas Diversas - Torneio Friday	1.005,59 D	0,00	0,00	1.005,59 D
Total do Grupo		1.005,59 D	0,00	0,00	1.005,59 D
TORNEIO ELAS NO OLIMPICO					
3.0.51.97.001	Despesas Diversas - Torneio Elas no Olir	0,00	1.346,79	0,00	1.346,79 D
Total do Grupo		0,00	1.346,79	0,00	1.346,79 D
TORNEIO PGA TOUR					
3.0.52.05.001	Inscrição - Torneio PGA TOUR	0,00	1.756,47	0,00	1.756,47 D
Total do Grupo		0,00	1.756,47	0,00	1.756,47 D
IX TORNEIO BENEFICIENTE JAPERI GOLFE					
3.0.53.02.001	Despesas Diversas - IX Torneio Beneficie	17.458,00 D	4.411,34	0,00	21.869,34 D
Total do Grupo		17.458,00 D	4.411,34	0,00	21.869,34 D
CAMPO					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	4.534,20 D	593,00	0,00	5.127,20 D
Total do Grupo		4.534,20 D	593,00	0,00	5.127,20 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	33.281,76 D	18.306,58	0,00	51.588,34 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	25.654,00 D	8.200,00	0,00	33.854,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	9.425,70 D	8.510,43	0,00	17.936,13 D
3.0.90.01.004	FGTS	4.540,79 D	2.492,29	0,00	7.033,08 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	567,61 D	311,54	0,00	879,15 D
3.0.90.01.016	Despesas Gerais	257,25 D	0,00	0,00	257,25 D
3.0.90.01.018	Contador	0,00	568,27	0,00	568,27 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	28.800,00 D	0,00	0,00	28.800,00 D
Total do Grupo		102.527,11 D	38.389,11	0,00	140.916,22 D
DOAÇÕES					
3.0.90.04.002	Doações de Materiais	0,00	150,00	0,00	150,00 D
Total do Grupo		0,00	150,00	0,00	150,00 D
Total Geral		237.525,45 D	114.043,63	18.306,68	333.262,40 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	60,55 C	0,00	33,65	94,20 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	2.136,04 C	0,00	854,05	2.990,09 C
Total do Grupo		2.196,59 C	0,00	887,70	3.084,29 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	105,00 C	0,00	50,00	155,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	3.710,00 C	0,00	2.200,00	5.910,00 C
Total do Grupo		3.815,00 C	0,00	2.250,00	6.065,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.023	XI Torneio Beneficente Japeri Golfe	52.050,00 C	1.800,00	59.556,63	109.806,63 C
4.2.05.01.027	Torneio Beneficente Japeri Golfe	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
Total do Grupo		62.050,00 C	1.800,00	59.556,63	119.806,63 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	65.228,54 C	0,00	29.273,37	94.501,91 C
Total do Grupo		65.228,54 C	0,00	29.273,37	94.501,91 C
RECEITA DE PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE					
4.2.06.02.001	Receita Banco do Brasil	0,00	0,00	335.329,44	335.329,44 C
4.2.06.02.003	Receita Diferida de anos anteriores	145.343,32 C	0,00	0,00	145.343,32 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/03/2025 até 31/03/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Grupo	145.343,32 C	0,00	335.329,44	480.672,76 C
	Total Geral	280.233,45 C	1.800,00	427.297,14	705.730,59 C

ATIVO	1.590.656,38 D
PASSIVO	1.218.188,19 C
DESPESAS	333.262,40 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	705.730,59 C
Resultado	372.468,19 C

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

Vanessa de Sá Ribeiro
Contador - CRC - 125838
CPF : 124.293.587-86