

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	832,51 D	1.700,00	2.258,65	273,86 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	288,21 D	2.500,00	2.407,45	380,76 D
Total do Grupo		1.120,72 D	4.200,00	4.666,10	654,62 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	158.353,99	158.353,99	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	65.157,41	65.157,41	0,00
Total do Grupo		1,00 D	223.511,40	223.511,40	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	121.025,15 D	79.764,54	116.934,07	83.855,62 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	351.286,30 D	2.594,28	64.344,42	289.536,16 D
Total do Grupo		472.311,45 D	82.358,82	181.278,49	373.391,78 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	387,81 D	11.321,23	11.709,04	0,00
Total do Grupo		387,81 D	11.321,23	11.709,04	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
ESTOQUE DE DOAÇÕES					
1.1.06.01.001	Estoque Doações de Materiais	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
Total do Grupo		0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
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	11.804,07 C	0,00	24,16	11.828,23 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	11.767,80 C	0,00	104,68	11.872,48 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	15.237,82 C	0,00	130,13	15.367,95 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	64.598,08 C	0,00	313,59	64.911,67 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	4.969,80 C	0,00	45,18	5.014,98 C
Total do Grupo		338.253,01 C	0,00	617,74	338.870,75 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.590.656,38 D	324.985,45	425.376,77	1.490.265,06 D
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.006	Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda	0,00	422,10	422,10	0,00
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	708,60	708,60	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	90,21 C	90,21	88,32	88,32 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	128,77	128,77	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Eç	1.889,29 C	2.141,27	3.360,17	3.108,19 C
2.1.02.01.035	Schieber Maquinas Ltda Epp	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00 C
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	270,00	270,00	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	2.060,00	2.060,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	6.250,00	7.950,00	1.700,00 C
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.02.01.098	Grão da Terra Copacabana LTDA	0,00	3.801,60	3.801,60	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	0,00	0,00	438,00	438,00 C
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	3.637,50	3.637,50	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	1.133,40	1.133,40	0,00
2.1.02.01.134	Certidigital Serviços de Internet Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.02.01.138	Marcelo Orue Rodrigues	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.02.01.139	Startchip Informática	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.02.01.140	Adriana da Costa Santos	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	0,00	417,92	1.298,98	881,06 C
	Total do Grupo	1.979,50 C	50.693,96	57.365,03	8.650,57 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	29.807,46	29.807,46	0,00
	Total do Grupo	0,00	29.807,46	29.807,46	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	11.949,32 C	14.344,48	3.524,29	1.129,13 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	7.269,32 C	0,00	2.908,80	10.178,12 C
	Total do Grupo	19.218,64 C	14.344,48	6.433,09	11.307,25 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	2.492,29 C	2.492,29	2.832,57	2.832,57 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	11.434,81 C	65,00	12.670,59	24.040,40 C
	Total do Grupo	14.038,70 C	2.557,29	15.503,16	26.984,57 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRF s/salário	378,76 C	0,00	2.539,76	2.918,52 C
	Total do Grupo	378,76 C	0,00	2.539,76	2.918,52 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	311,54 C	0,00	354,08	665,62 C
	Total do Grupo	311,54 C	0,00	354,08	665,62 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR					
2.1.06.02.005	Pensão Alimenticia a Pagar	0,00	290,09	290,09	0,00
	Total do Grupo	0,00	290,09	290,09	0,00
FUNDO DA ASSOCIAÇÃO					
2.4.02.03.001	Nationwide Maritima	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	57.716,09 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		1.218.188,19 C	97.693,28	112.292,67	1.232.787,58 C

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

3.0.10.01.001	Salários	26.082,58 D	29.588,48	18.878,28	36.792,78 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	910,80 D	303,60	0,00	1.214,40 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	828,00 D	331,20	0,00	1.159,20 D
Total do Grupo		27.821,38 D	30.223,28	18.878,28	39.166,38 D

BENEFICIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	660,00 D	352,00	0,00	1.012,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	2.247,08 D	854,13	0,10	3.101,11 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	8.738,50 D	3.787,50	0,00	12.526,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	5.140,26 D	1.713,42	0,00	6.853,68 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	4.937,04 D	1.551,40	0,00	6.488,44 D
Total do Grupo		24.262,88 D	8.258,45	0,10	32.521,23 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.002	INSS	5.563,59 D	5.901,59	0,00	11.465,18 D
Total do Grupo		5.563,59 D	5.901,59	0,00	11.465,18 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	7.975,98 D	2.110,41	0,00	10.086,39 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	14.950,27 D	3.524,29	0,00	18.474,56 D
Total do Grupo		22.926,25 D	5.634,70	0,00	28.560,95 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.053,50 D	259,68	0,00	1.313,18 D
3.0.20.01.003	Internet	600,44 D	180,00	0,00	780,44 D
Total do Grupo		1.653,94 D	439,68	0,00	2.093,62 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.421,81 D	1.365,26	0,00	2.787,07 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	2.512,90 D	751,80	0,00	3.264,70 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	2.066,72 D	520,49	0,01	2.587,20 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	1.575,99 D	5.151,09	0,00	6.727,08 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	231,20 D	0,00	0,00	231,20 D
Total do Grupo		8.746,33 D	7.788,64	0,01	16.534,96 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	142,00 D	150,00	0,00	292,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	830,00 D	3.430,17	0,00	4.260,17 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.493,93 D	454,26	0,00	1.948,19 D
Total do Grupo		2.465,93 D	4.034,43	0,00	6.500,36 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	15.011,30 D	3.424,77	0,00	18.436,07 D
Total do Grupo		15.011,30 D	3.424,77	0,00	18.436,07 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.001	Serviços Contábeis - PJ	7.921,73 D	0,00	0,00	7.921,73 D
3.0.20.06.003	Dedetização - PJ	0,00	660,00	0,00	660,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	1.854,00 D	270,00	0,00	2.124,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	6.631,00 D	700,00	136,50	7.194,50 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	489,77 D	1.700,00	0,00	2.189,77 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	4.240,00 D	1.470,00	0,00	5.710,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	1.510,00 D	5.040,00	0,00	6.550,00 D
Total do Grupo		22.646,50 D	9.840,00	136,50	32.350,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	2.320,77 D	708,60	0,00	3.029,37 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.180,78 D	431,04	0,00	1.611,82 D
Total do Grupo		3.501,55 D	1.139,64	0,00	4.641,19 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	407,69 D	364,90	0,00	772,59 D
3.0.20.08.007	Cartórios	195,42 D	948,17	0,00	1.143,59 D
3.0.20.08.009	Certificados Digitais	370,00 D	400,00	0,00	770,00 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	1.271,92 D	684,88	0,00	1.956,80 D
Total do Grupo		2.245,03 D	2.397,95	0,00	4.642,98 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	0,00	917,00	0,00	917,00 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
Total do Grupo		282,00 D	917,00	0,00	1.199,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	120,80 D	24,16	0,00	144,96 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	523,40 D	104,68	0,00	628,08 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	650,65 D	130,13	0,00	780,78 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.567,95 D	313,59	0,00	1.881,54 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	225,90 D	45,18	0,00	271,08 D
Total do Grupo		3.088,70 D	617,74	0,00	3.706,44 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	185,07 D	89,23	0,00	274,30 D
Total do Grupo		185,07 D	89,23	0,00	274,30 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.003	Xerox	0,00	10,50	0,00	10,50 D
3.0.20.13.006	Brindes	219,80 D	0,00	0,00	219,80 D
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	58,20 D	0,00	0,00	58,20 D
Total do Grupo		278,00 D	10,50	0,00	288,50 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
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	0,00	1.483,65	0,00	1.483,65 D
Total do Grupo		0,00	1.483,65	0,00	1.483,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	5,05 D	0,00	0,00	5,05 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	1.636,31 D	449,17	0,00	2.085,48 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.765,34 D	20,16	0,00	1.785,50 D
3.0.40.01.008	IOF s/ Aplicações Financeiras	6,01 D	63,71	0,00	69,72 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	524,17 D	179,37	0,00	703,54 D
Total do Grupo		3.936,88 D	712,41	0,00	4.649,29 D
BRASILEIRO JUVENIL					
3.0.51.11.001	Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil	6.015,57 D	0,00	200,60	5.814,97 D
Total do Grupo		6.015,57 D	0,00	200,60	5.814,97 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
TORNEIO AAMICO					
3.0.51.79.002	Despesas Diversas - Torneio AAMICO	844,00 D	1.458,00	0,00	2.302,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		844,00 D	1.458,00	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
TORNEIO FRIDAY					
3.0.51.95.001	Despesas Diversas - Torneio Friday	1.005,59 D	788,86	0,00	1.794,45 D
Total do Grupo		1.005,59 D	788,86	0,00	1.794,45 D
TORNEIO CASA DA PAZ					
3.0.51.96.001	Despesas Diversas - Torneio Casa da Pa	0,00	1.882,56	356,18	1.526,38 D
Total do Grupo		0,00	1.882,56	356,18	1.526,38 D
TORNEIO ELAS NO OLIMPICO					
3.0.51.97.001	Despesas Diversas - Torneio Elas no Olir	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
TORNEIO PGA BRASIL					
3.0.51.99.001	Despesas Diversas - Torneio PGA Brasil	0,00	626,18	0,00	626,18 D
Total do Grupo		0,00	626,18	0,00	626,18 D
CAMPEONATO SUL BRASILEIRO					
3.0.52.03.001	Despesas Diversas - Campeonato Sul Brç	0,00	3.855,65	0,00	3.855,65 D
Total do Grupo		0,00	3.855,65	0,00	3.855,65 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 Cbg	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D
Total do Grupo		0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D
IX TORNEIO BENEFICIENTE JAPERI GOLFE					
3.0.53.02.001	Despesas Diversas - IX Torneio Beneficie	21.869,34 D	13.427,00	0,00	35.296,34 D
Total do Grupo		21.869,34 D	13.427,00	0,00	35.296,34 D
CAMPO					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	5.127,20 D	438,00	0,00	5.565,20 D
Total do Grupo		5.127,20 D	438,00	0,00	5.565,20 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	51.588,34 D	21.008,39	0,00	72.596,73 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	33.854,00 D	10.100,00	0,00	43.954,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	17.936,13 D	2.529,25	0,00	20.465,38 D
3.0.90.01.004	FGTS	7.033,08 D	2.832,57	0,00	9.865,65 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	879,15 D	354,08	0,00	1.233,23 D
3.0.90.01.016	Despesas Gerais	257,25 D	0,00	0,00	257,25 D
3.0.90.01.018	Contador	568,27 D	2.830,00	0,00	3.398,27 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	28.800,00 D	14.400,00	0,00	43.200,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
Total do Grupo		140.916,22 D	69.054,29	0,00	209.970,51 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	0,00	1.151,72	0,00	1.151,72 D
Total do Grupo		0,00	1.151,72	0,00	1.151,72 D
DOAÇÕES					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.04.002	Doações de Materiais	150,00 D	3.848,46	0,00	3.998,46 D
Total do Grupo		150,00 D	3.848,46	0,00	3.998,46 D
Total Geral		333.262,40 D	181.504,38	19.571,67	495.195,11 D

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

4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	94,20 C	0,00	98,72	192,92 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	2.990,09 C	0,00	2.594,28	5.584,37 C
Total do Grupo		3.084,29 C	0,00	2.693,00	5.777,29 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	155,00 C	0,00	205,00	360,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	5.910,00 C	0,00	2.950,00	8.860,00 C
Total do Grupo		6.065,00 C	0,00	3.155,00	9.220,00 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	10.000,00 C	0,00	26.500,00	36.500,00 C
Total do Grupo		119.806,63 C	0,00	26.500,00	146.306,63 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	94.501,91 C	0,00	11.000,00	105.501,91 C
Total do Grupo		94.501,91 C	0,00	11.000,00	105.501,91 C

RECEITA DE PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

4.2.06.02.001	Receita Banco do Brasil	335.329,44 C	0,00	0,00	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
Total do Grupo		480.672,76 C	0,00	0,00	480.672,76 C

DOAÇÃO MATERIAL ESCOLAR

4.2.07.01.001	Doação de Material Escolar	0,00	0,00	3.594,00	3.594,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	3.594,00	3.594,00 C
Total Geral		705.730,59 C	0,00	46.942,00	752.672,59 C

ATIVO	1.490.265,06 D
PASSIVO	1.232.787,58 C
DESPESAS	495.195,11 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	752.672,59 C
Resultado	257.477,48 C