

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	273,86 D	2.000,00	1.946,40	327,46 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	380,76 D	1.000,00	1.364,08	16,68 D
Total do Grupo		654,62 D	3.000,00	3.310,48	344,14 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	74.725,30	74.725,30	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	99.148,04	99.148,04	0,00
Total do Grupo		1,00 D	173.873,34	173.873,34	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	83.855,62 D	11.903,02	58.463,67	37.294,97 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	289.536,16 D	2.146,54	83.669,83	208.012,87 D
Total do Grupo		373.391,78 D	14.049,56	142.133,50	245.307,84 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	2.615,83	2.615,83	0,00
Total do Grupo		0,00	2.615,83	2.615,83	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
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	11.828,23 C	0,00	24,16	11.852,39 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	11.872,48 C	0,00	104,68	11.977,16 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	15.367,95 C	0,00	130,13	15.498,08 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	64.911,67 C	0,00	313,59	65.225,26 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.014,98 C	0,00	45,18	5.060,16 C
Total do Grupo		338.870,75 C	0,00	617,74	339.488,49 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 01/05/2025 até 31/05/2025

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	1.490.265,06 D	193.538,73	322.550,89	1.361.252,90 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	556,64	556,64	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	88,32 C	88,32	88,32	88,32 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 E	3.108,19 C	1.554,10	0,00	1.554,09 C
2.1.02.01.035	Schieber Maquinas Ltda Epp	2.435,00 C	2.435,00	0,00	0,00
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	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	1.700,00 C	6.500,00	6.500,00	1.700,00 C
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	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
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	438,00 C	438,00	0,00	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	3.277,50	3.277,50	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	1.273,60	1.273,60	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	881,06 C	881,06	404,41	404,41 C
2.1.02.01.142	Isaque Pedro de Melo	0,00	500,00	500,00	0,00
	Total do Grupo	8.650,57 C	57.424,64	52.520,89	3.746,82 C
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	23.791,55	23.791,55	0,00
	Total do Grupo	0,00	23.791,55	23.791,55	0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	1.129,13 C	2.130,11	2.622,24	1.621,26 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	10.178,12 C	0,00	2.232,26	12.410,38 C
	Total do Grupo	11.307,25 C	2.130,11	4.854,50	14.031,64 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	2.832,57 C	2.832,57	2.706,09	2.706,09 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	24.040,40 C	24.040,40	11.958,82	11.958,82 C
	Total do Grupo	26.984,57 C	26.872,97	14.664,91	14.776,51 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER					
2.1.04.01.006	IRRf s/salário	2.918,52 C	2.838,68	36,26	116,10 C
	Total do Grupo	2.918,52 C	2.838,68	36,26	116,10 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	665,62 C	665,62	338,26	338,26 C
	Total do Grupo	665,62 C	665,62	338,26	338,26 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	57.716,09 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	1.232.787,58 C	113.723,57	96.206,37	1.215.270,38 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	36.792,78 D	7.725,50	0,00	44.518,28 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.214,40 D	0,00	0,00	1.214,40 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.159,20 D	165,60	0,00	1.324,80 D
	Total do Grupo	39.166,38 D	7.891,10	0,00	47.057,48 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.012,00 D	341,00	0,00	1.353,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.101,11 D	854,13	0,11	3.955,13 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	2.540,00 D	0,00	0,00	2.540,00 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	12.526,00 D	3.477,50	0,00	16.003,50 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	6.853,68 D	1.713,42	0,00	8.567,10 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	6.488,44 D	1.955,60	0,00	8.444,04 D
	Total do Grupo	32.521,23 D	8.341,65	0,11	40.862,77 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.002	INSS	11.465,18 D	6.855,15	0,00	18.320,33 D
	Total do Grupo	11.465,18 D	6.855,15	0,00	18.320,33 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	10.086,39 D	1.562,58	0,00	11.648,97 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	18.474,56 D	2.622,24	0,00	21.096,80 D
	Total do Grupo	28.560,95 D	4.184,82	0,00	32.745,77 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.313,18 D	257,14	0,00	1.570,32 D
3.0.20.01.003	Internet	780,44 D	180,00	0,00	960,44 D
	Total do Grupo	2.093,62 D	437,14	0,00	2.530,76 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.787,07 D	404,41	0,00	3.191,48 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	3.264,70 D	7,48	0,00	3.272,18 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	2.587,20 D	0,00	0,00	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	6.727,08 D	1.354,39	0,00	8.081,47 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	231,20 D	0,00	0,00	231,20 D
	Total do Grupo	16.534,96 D	1.766,28	0,00	18.301,24 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	0,00	0,00	4.260,17 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	1.948,19 D	452,22	0,00	2.400,41 D
	Total do Grupo	6.500,36 D	452,22	0,00	6.952,58 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	18.436,07 D	150,00	0,00	18.586,07 D
	Total do Grupo	18.436,07 D	150,00	0,00	18.586,07 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	660,00 D	0,00	0,00	660,00 D
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	2.124,00 D	270,00	0,00	2.394,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	7.194,50 D	1.000,00	0,00	8.194,50 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	2.189,77 D	1.900,00	0,00	4.089,77 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	5.710,00 D	2.800,00	0,00	8.510,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	6.550,00 D	2.340,00	0,00	8.890,00 D
	Total do Grupo	32.350,00 D	8.310,00	0,00	40.660,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	3.029,37 D	556,64	0,00	3.586,01 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.611,82 D	423,28	0,00	2.035,10 D
	Total do Grupo	4.641,19 D	979,92	0,00	5.621,11 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação
De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	772,59 D	18,90	0,01	791,48 D
3.0.20.08.007	Cartórios	1.143,59 D	695,22	0,00	1.838,81 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	1.956,80 D	684,88	0,00	2.641,68 D
	Total do Grupo	4.642,98 D	1.399,00	0,01	6.041,97 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	917,00 D	504,00	0,00	1.421,00 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	1.199,00 D	504,00	0,00	1.703,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	144,96 D	24,16	0,00	169,12 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	628,08 D	104,68	0,00	732,76 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	780,78 D	130,13	0,00	910,91 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.881,54 D	313,59	0,00	2.195,13 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	271,08 D	45,18	0,00	316,26 D
	Total do Grupo	3.706,44 D	617,74	0,00	4.324,18 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	274,30 D	87,62	0,00	361,92 D
	Total do Grupo	274,30 D	87,62	0,00	361,92 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	0,00	30,00	0,00	30,00 D
3.0.20.13.009	Correios, Entregas, Sedex	58,20 D	0,00	0,00	58,20 D
	Total do Grupo	288,50 D	30,00	0,00	318,50 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	1.483,65 D	0,00	0,00	1.483,65 D
	Total do Grupo	1.483,65 D	0,00	0,00	1.483,65 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	5,05 D	0,86	0,00	5,91 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.085,48 D	448,17	0,00	2.533,65 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.785,50 D	20,16	0,00	1.805,66 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	0,00	551,44	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	703,54 D	996,23	0,00	1.699,77 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	0,00	2,43	0,00	2,43 D
	Total do Grupo	4.649,29 D	2.019,29	0,00	6.668,58 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
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	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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.794,45 D	70,95	0,00	1.865,40 D
	Total do Grupo	1.794,45 D	70,95	0,00	1.865,40 D
TORNEIO CASA DA PAZ					
3.0.51.96.001	Despesas Diversas - Torneio Casa da Pa	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 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	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 Lonc	0,00	2.503,58	283,00	2.220,58 D
	Total do Grupo	0,00	2.503,58	283,00	2.220,58 D
TORNEIO TOUR JUVENIL - ETAPA RS					
3.0.52.01.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil Etapa F	0,00	2.300,00	286,66	2.013,34 D
	Total do Grupo	0,00	2.300,00	286,66	2.013,34 D
TORNEIO ABERTO DO OLIMPICO					
3.0.52.02.001	Despesas Diversas - Aberto do Olimpico	0,00	4.037,48	0,00	4.037,48 D
	Total do Grupo	0,00	4.037,48	0,00	4.037,48 D
CAMPEONATO SUL BRASILEIRO					
3.0.52.03.001	Despesas Diversas - Campeonato Sul Brz	3.855,65 D	1.800,00	0,00	5.655,65 D
	Total do Grupo	3.855,65 D	1.800,00	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 Cbg	2.060,00 D	333,85	0,00	2.393,85 D
	Total do Grupo	2.060,00 D	333,85	0,00	2.393,85 D
IX TORNEIO BENEFICIENTE JAPERI GOLFE					
3.0.53.02.001	Despesas Diversas - IX Torneio Beneficie	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
CAMPO					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	5.565,20 D	0,00	0,00	5.565,20 D
	Total do Grupo	5.565,20 D	0,00	0,00	5.565,20 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	72.596,73 D	16.888,29	0,00	89.485,02 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	43.954,00 D	10.000,00	0,00	53.954,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	20.465,38 D	2.937,92	0,00	23.403,30 D
3.0.90.01.004	FGTS	9.865,65 D	2.706,09	0,00	12.571,74 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.233,23 D	338,26	0,00	1.571,49 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	0,00	3.801,60	0,00	3.801,60 D
3.0.90.01.016	Despesas Gerais	257,25 D	0,00	0,00	257,25 D
3.0.90.01.018	Contador	3.398,27 D	2.830,00	0,00	6.228,27 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	43.200,00 D	14.400,00	0,00	57.600,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.01.033	Publicidade	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
Total do Grupo		209.970,51 D	74.662,16	0,00	284.632,67 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.151,72 D	669,68	0,00	1.821,40 D
Total do Grupo		1.151,72 D	669,68	0,00	1.821,40 D

DOAÇÕES

3.0.90.04.002	Doações de Materiais	3.998,46 D	0,00	0,00	3.998,46 D
Total do Grupo		3.998,46 D	0,00	0,00	3.998,46 D
Total Geral		495.195,11 D	130.403,63	569,78	625.028,96 D

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

4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	192,92 C	0,00	11,96	204,88 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	5.584,37 C	0,00	2.646,93	8.231,30 C
Total do Grupo		5.777,29 C	0,00	2.658,89	8.436,18 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	360,00 C	0,00	180,00	540,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	8.860,00 C	0,00	2.900,00	11.760,00 C
Total do Grupo		9.220,00 C	0,00	3.080,00	12.300,00 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	36.500,00 C	0,00	0,00	36.500,00 C
Total do Grupo		146.306,63 C	0,00	0,00	146.306,63 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	105.501,91 C	0,00	12.600,00	118.101,91 C
Total do Grupo		105.501,91 C	0,00	12.600,00	118.101,91 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	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		752.672,59 C	0,00	18.338,89	771.011,48 C

ATIVO	1.361.252,90 D
PASSIVO	1.215.270,38 C
DESPESAS	625.028,96 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	771.011,48 C
Resultado	145.982,52 C