

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	327,46 D	2.000,00	1.751,16	576,30 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	16,68 D	2.566,12	2.548,97	33,83 D
Total do Grupo		344,14 D	4.566,12	4.300,13	610,13 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	76.896,47	76.896,47	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	68.008,04	68.008,04	0,00
Total do Grupo		1,00 D	144.904,51	144.904,51	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	37.294,97 D	25.751,87	38.824,06	24.222,78 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	208.012,87 D	1.564,11	59.026,65	150.550,33 D
Total do Grupo		245.307,84 D	27.315,98	97.850,71	174.773,11 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	11.852,39 C	0,00	24,16	11.876,55 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	11.977,16 C	0,00	104,68	12.081,84 C
1.2.03.05.007	Depreciação Casa de Máquinas	15.498,08 C	0,00	117,32	15.615,40 C
1.2.03.05.008	Depreciação Galpão de Manutenção	65.225,26 C	0,00	313,59	65.538,85 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.060,16 C	0,00	45,18	5.105,34 C
Total do Grupo		339.488,49 C	0,00	604,93	340.093,42 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.361.252,90 D	176.786,61	247.660,28	1.290.379,23 D

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.009	Microsoft	0,00	616,96	616,96	0,00
2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	43,48	43,48	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	525,18	525,18	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 Eç	1.554,09 C	1.554,09	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	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	1.700,00 C	2.500,00	2.500,00	1.700,00 C
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	12.255,88	12.255,88	0,00
2.1.02.01.089	Franster Ferreira Lima - Rodo Atrios	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	0,00	0,00	401,20	401,20 C
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	3.869,00	3.869,00	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	1.690,50	1.690,50	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	404,41 C	404,41	541,44	541,44 C
Total do Grupo		3.746,82 C	30.814,05	29.798,19	2.730,96 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	25.609,10	25.609,10	0,00
Total do Grupo		0,00	25.609,10	25.609,10	0,00

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	1.621,26 C	2.153,78	5.822,39	5.289,87 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	12.410,38 C	0,00	2.670,50	15.080,88 C
Total do Grupo		14.031,64 C	2.153,78	8.492,89	20.370,75 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	2.706,09 C	2.706,09	2.579,10	2.579,10 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	11.958,82 C	11.958,82	11.268,12	11.268,12 C
Total do Grupo		14.776,51 C	14.664,91	13.847,22	13.958,82 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	116,10 C	36,26	1.271,06	1.350,90 C
Total do Grupo		116,10 C	36,26	1.271,06	1.350,90 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	338,26 C	338,26	322,39	322,39 C
Total do Grupo		338,26 C	338,26	322,39	322,39 C

OBRIGAÇÕES JUDICIAIS

2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	0,00	1.566,12	26.624,12	25.058,00 C
Total do Grupo		0,00	1.566,12	26.624,12	25.058,00 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		1.215.270,38 C	75.182,48	105.964,97	1.246.052,87 C

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

3.0.10.01.001	Salários	44.518,28 D	17.338,80	0,00	61.857,08 D
---------------	----------	-------------	-----------	------	-------------

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.214,40 D	303,60	0,00	1.518,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.324,80 D	331,20	0,00	1.656,00 D
Total do Grupo		47.057,48 D	17.973,60	0,00	65.031,08 D

BENEFICIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.353,00 D	564,30	0,00	1.917,30 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.955,13 D	0,00	0,12	3.955,01 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	16.003,50 D	3.919,00	0,00	19.922,50 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	8.567,10 D	1.713,42	0,00	10.280,52 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	8.444,04 D	1.690,50	0,00	10.134,54 D
Total do Grupo		40.862,77 D	7.887,22	0,12	48.749,87 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.002	INSS	18.320,33 D	5.901,17	0,00	24.221,50 D
Total do Grupo		18.320,33 D	5.901,17	0,00	24.221,50 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	11.648,97 D	1.869,35	0,00	13.518,32 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	21.096,80 D	3.892,93	0,00	24.989,73 D
Total do Grupo		32.745,77 D	5.762,28	0,00	38.508,05 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.570,32 D	258,03	0,00	1.828,35 D
3.0.20.01.003	Internet	960,44 D	138,75	0,00	1.099,19 D
Total do Grupo		2.530,76 D	396,78	0,00	2.927,54 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.191,48 D	541,44	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	2.587,20 D	46,30	0,00	2.633,50 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	8.081,47 D	850,96	0,00	8.932,43 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	231,20 D	0,00	0,00	231,20 D
Total do Grupo		18.301,24 D	1.438,70	0,00	19.739,94 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	2.400,41 D	616,96	0,00	3.017,37 D
Total do Grupo		6.952,58 D	616,96	0,00	7.569,54 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	18.586,07 D	0,00	0,00	18.586,07 D
Total do Grupo		18.586,07 D	0,00	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	2.394,00 D	270,00	0,00	2.664,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	8.194,50 D	9.810,00	0,00	18.004,50 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	4.089,77 D	60,00	0,00	4.149,77 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	8.510,00 D	600,75	0,00	9.110,75 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	8.890,00 D	3.200,00	0,00	12.090,00 D
Total do Grupo		40.660,00 D	13.940,75	0,00	54.600,75 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	3.586,01 D	525,18	0,00	4.111,19 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	2.035,10 D	423,28	0,00	2.458,38 D
Total do Grupo		5.621,11 D	948,46	0,00	6.569,57 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	1.838,81 D	167,65	0,00	2.006,46 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	2.641,68 D	1.369,76	0,00	4.011,44 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		6.041,97 D	1.537,41	0,00	7.579,38 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.421,00 D	0,00	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		1.703,00 D	0,00	0,00	1.703,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	169,12 D	24,16	0,00	193,28 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	732,76 D	104,68	0,00	837,44 D
3.0.20.10.007	Casa de Máquinas	910,91 D	117,32	0,00	1.028,23 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	2.195,13 D	313,59	0,00	2.508,72 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	316,26 D	45,18	0,00	361,44 D
Total do Grupo		4.324,18 D	604,93	0,00	4.929,11 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	361,92 D	0,00	0,00	361,92 D
Total do Grupo		361,92 D	0,00	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	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)	0,00	58,91	0,00	58,91 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	0,00	56,30	0,00	56,30 D
Total do Grupo		318,50 D	115,21	0,00	433,71 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	468,00 D	430,00	0,00	898,00 D
Total do Grupo		468,00 D	430,00	0,00	898,00 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.003	Festas e Eventos	1.483,65 D	690,00	0,00	2.173,65 D
Total do Grupo		1.483,65 D	690,00	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	2.533,65 D	462,01	0,00	2.995,66 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.805,66 D	0,00	0,00	1.805,66 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	98,08	0,00	1.797,85 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
Total do Grupo		6.668,58 D	560,09	0,00	7.228,67 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					
3.0.51.18.001	Inscrição - Aberto Petropolis	0,00	275,00	0,00	275,00 D
Total do Grupo		0,00	275,00	0,00	275,00 D
5ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF					
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa DF	0,00	700,00	270,70	429,30 D
Total do Grupo		0,00	700,00	270,70	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 FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	0,00	951,54	0,00	951,54 D
Total do Grupo		0,00	951,54	0,00	951,54 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 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 Lon	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	2.013,34 D	0,00	27,75	1.985,59 D
	Total do Grupo	2.013,34 D	0,00	27,75	1.985,59 D
TORNEIO ABERTO DO OLIMPICO					
3.0.52.02.001	Despesas Diversas - Aberto do Olimpico	4.037,48 D	404,05	0,00	4.441,53 D
	Total do Grupo	4.037,48 D	404,05	0,00	4.441,53 D
CAMPEONATO SUL BRASILEIRO					
3.0.52.03.001	Despesas Diversas - Campeonato Sul Br	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 Cbg	2.393,85 D	1.100,00	0,00	3.493,85 D
	Total do Grupo	2.393,85 D	1.100,00	0,00	3.493,85 D
TONEIO FAZENDA DA GAMA					
3.0.52.07.001	Despesas Diversas - Torneio Fazenda da	0,00	1.640,56	228,48	1.412,08 D
	Total do Grupo	0,00	1.640,56	228,48	1.412,08 D
TORNEIO AJGJ					
3.0.52.08.001	Despesas Diversas - Torneio AJGJ	0,00	700,00	310,20	389,80 D
	Total do Grupo	0,00	700,00	310,20	389,80 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	401,20	0,00	5.966,40 D
Total do Grupo		5.565,20 D	401,20	0,00	5.966,40 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	89.485,02 D	11.520,24	0,00	101.005,26 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	53.954,00 D	2.240,00	0,00	56.194,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	23.403,30 D	2.529,07	0,00	25.932,37 D
3.0.90.01.004	FGTS	12.571,74 D	2.579,10	0,00	15.150,84 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.571,49 D	322,39	0,00	1.893,88 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	3.801,60 D	0,00	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	6.228,27 D	17.230,00	0,00	23.458,27 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	57.600,00 D	0,00	0,00	57.600,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	5.760,00 D	0,00	0,00	5.760,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	30.000,00 D	12.255,88	0,00	42.255,88 D
Total do Grupo		284.632,67 D	48.676,68	0,00	333.309,35 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	1.821,40 D	801,15	0,00	2.622,55 D
Total do Grupo		1.821,40 D	801,15	0,00	2.622,55 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
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	0,00	26.624,12	0,00	26.624,12 D
Total do Grupo		0,00	26.624,12	0,00	26.624,12 D
Total Geral		625.028,96 D	141.077,86	837,25	765.269,57 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	204,88 C	0,00	224,91	429,79 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	8.231,30 C	0,00	1.564,11	9.795,41 C
Total do Grupo		8.436,18 C	0,00	1.789,02	10.225,20 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	540,00 C	0,00	485,00	1.025,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	11.760,00 C	0,00	2.550,00	14.310,00 C
Total do Grupo		12.300,00 C	0,00	3.035,00	15.335,00 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	5.000,00	41.500,00 C
4.2.05.01.037	Taçã Vicky Whyte	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
Total do Grupo		146.306,63 C	0,00	20.000,00	166.306,63 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	118.101,91 C	439,57	14.200,00	131.862,34 C
Total do Grupo		118.101,91 C	439,57	14.200,00	131.862,34 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/06/2025 até 30/06/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Grupo	3.594,00 C	0,00	0,00	3.594,00 C
	Total Geral	771.011,48 C	439,57	39.024,02	809.595,93 C

ATIVO	1.290.379,23 D
PASSIVO	1.246.052,87 C
DESPESAS	765.269,57 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	809.595,93 C
Resultado	44.326,36 C

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

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