

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	576,30 D	1.500,00	1.685,67	390,63 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	33,83 D	4.998,96	4.953,76	79,03 D
Total do Grupo		610,13 D	6.498,96	6.639,43	469,66 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	95.284,16	95.284,16	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	83.734,20	83.734,20	0,00
Total do Grupo		1,00 D	179.018,36	179.018,36	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	24.222,78 D	39.717,61	40.932,87	23.007,52 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	150.550,33 D	14.228,92	59.523,29	105.255,96 D
Total do Grupo		174.773,11 D	53.946,53	100.456,16	128.263,48 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	11.876,55 C	0,00	24,16	11.900,71 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	12.081,84 C	0,00	104,68	12.186,52 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	65.538,85 C	0,00	313,59	65.852,44 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.105,34 C	0,00	45,18	5.150,52 C
Total do Grupo		340.093,42 C	0,00	487,61	340.581,03 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 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.290.379,23 D	239.463,85	286.601,56	1.243.241,52 D

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	24,81	24,81	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	492,53	492,53	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	0,00	1.054,09	1.054,09	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
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	1.700,00 C	3.700,00	3.700,00	1.700,00 C
2.1.02.01.077	Miliano M. Marmoria Lucas Máquinas Espc	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.02.01.097	Renato dos Santos Cunha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.098	Grão da Terra Copacabana LTDA	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00 C
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	401,20 C	401,20	0,00	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	3.276,50	3.276,50	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	463,20	955,35	492,15 C
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	541,44 C	541,44	0,00	0,00
Total do Grupo		2.730,96 C	23.338,32	28.455,83	7.848,47 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	0,00	27.433,20	27.461,83	28,63 C
Total do Grupo		0,00	27.433,20	27.461,83	28,63 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	5.289,87 C	94,67	3.522,13	8.717,33 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	15.080,88 C	0,00	2.836,18	17.917,06 C
Total do Grupo		20.370,75 C	94,67	6.358,31	26.634,39 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	2.579,10 C	2.579,10	2.526,09	2.526,09 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	11.268,12 C	11.268,12	10.829,57	10.829,57 C
Total do Grupo		13.958,82 C	13.847,22	13.355,66	13.467,26 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.350,90 C	1.271,06	1.242,43	1.322,27 C
Total do Grupo		1.350,90 C	1.271,06	1.242,43	1.322,27 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	322,39 C	322,39	315,76	315,76 C
Total do Grupo		322,39 C	322,39	315,76	315,76 C

OBRIGAÇÕES JUDICIAIS

2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	25.058,00 C	1.598,96	0,00	23.459,04 C
Total do Grupo		25.058,00 C	1.598,96	0,00	23.459,04 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		1.246.052,87 C	67.905,82	77.189,82	1.255.336,87 C

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

3.0.10.01.001	Salários	61.857,08 D	17.338,80	0,00	79.195,88 D
---------------	----------	-------------	-----------	------	-------------

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.518,00 D	303,60	0,00	1.821,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.656,00 D	331,20	0,00	1.987,20 D
Total do Grupo		65.031,08 D	17.973,60	0,00	83.004,68 D

BENEFICIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.917,30 D	506,00	0,00	2.423,30 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.955,01 D	1.788,26	0,12	5.743,15 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	19.922,50 D	3.426,50	0,00	23.349,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	10.280,52 D	1.992,71	0,00	12.273,23 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	10.134,54 D	955,35	0,00	11.089,89 D
Total do Grupo		48.749,87 D	8.668,82	0,12	57.418,57 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.002	INSS	24.221,50 D	7.764,65	0,00	31.986,15 D
Total do Grupo		24.221,50 D	7.764,65	0,00	31.986,15 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	13.518,32 D	1.985,33	0,00	15.503,65 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	24.989,73 D	3.427,46	0,00	28.417,19 D
Total do Grupo		38.508,05 D	5.412,79	0,00	43.920,84 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.828,35 D	239,36	0,00	2.067,71 D
3.0.20.01.003	Internet	1.099,19 D	193,35	0,00	1.292,54 D
Total do Grupo		2.927,54 D	432,71	0,00	3.360,25 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.732,92 D	0,00	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	2.633,50 D	19,80	0,00	2.653,30 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	8.932,43 D	6.224,00	0,00	15.156,43 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	231,20 D	0,00	0,00	231,20 D
Total do Grupo		19.739,94 D	6.243,80	0,00	25.983,74 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	1.054,09	0,00	5.314,26 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	3.017,37 D	0,00	0,00	3.017,37 D
Total do Grupo		7.569,54 D	1.054,09	0,00	8.623,63 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	18.586,07 D	1.000,00	0,00	19.586,07 D
Total do Grupo		18.586,07 D	1.000,00	0,00	19.586,07 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	2.664,00 D	270,00	0,00	2.934,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	18.004,50 D	2.424,94	0,00	20.429,44 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	4.149,77 D	0,00	0,00	4.149,77 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	9.110,75 D	0,00	0,00	9.110,75 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	12.090,00 D	3.900,00	0,00	15.990,00 D
Total do Grupo		54.600,75 D	6.594,94	0,00	61.195,69 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	4.111,19 D	492,53	0,00	4.603,72 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	2.458,38 D	432,19	0,00	2.890,57 D
Total do Grupo		6.569,57 D	924,72	0,00	7.494,29 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	2.006,46 D	14,73	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	4.011,44 D	684,88	0,00	4.696,32 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		7.579,38 D	699,61	0,00	8.278,99 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.421,00 D	275,00	0,00	1.696,00 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	275,00	0,00	1.978,00 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	193,28 D	24,16	0,00	217,44 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	837,44 D	104,68	0,00	942,12 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	2.508,72 D	313,59	0,00	2.822,31 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	361,44 D	45,18	0,00	406,62 D
Total do Grupo		4.929,11 D	487,61	0,00	5.416,72 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)	58,91 D	0,00	0,00	58,91 D
3.0.20.13.011	Despesas Gerais	56,30 D	0,00	0,00	56,30 D
Total do Grupo		433,71 D	0,00	0,00	433,71 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	898,00 D	160,00	0,00	1.058,00 D
Total do Grupo		898,00 D	160,00	0,00	1.058,00 D
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	5,91 D	0,00	0,00	5,91 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.995,66 D	425,89	0,00	3.421,55 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.805,66 D	617,56	0,00	2.423,22 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	1.797,85 D	216,07	0,00	2.013,92 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
Total do Grupo		7.228,67 D	1.259,52	0,00	8.488,19 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	275,00 D	0,00	0,00	275,00 D
3.0.51.18.002	Despesas Diversas - Aberto Petropolis	0,00	2.500,00	36,75	2.463,25 D
Total do Grupo		275,00 D	2.500,00	36,75	2.738,25 D
5ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF					
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa DF	429,30 D	0,00	0,00	429,30 D
Total do Grupo		429,30 D	0,00	0,00	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	951,54 D	0,00	0,00	951,54 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		951,54 D	0,00	0,00	951,54 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	0,00	700,00	199,75	500,25 D
Total do Grupo		0,00	700,00	199,75	500,25 D
ABERTO MASCULINO GAVEA					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	0,00	1.492,51	0,00	1.492,51 D
Total do Grupo		0,00	1.492,51	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
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 Lonc	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 Brç	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	3.493,85 D	278,85	0,00	3.772,70 D
Total do Grupo		3.493,85 D	278,85	0,00	3.772,70 D
TONEIO FAZENDA DA GAMA					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/07/2025 até 31/07/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
TAÇA VICKY WHYTE.					
3.0.53.03.001	Despesas Diversas - Taça Vicky Whyte	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
	Total do Grupo	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
CAMPO					
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	5.966,40 D	930,00	0,00	6.896,40 D
	Total do Grupo	5.966,40 D	930,00	0,00	6.896,40 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	101.005,26 D	13.508,35	0,00	114.513,61 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	56.194,00 D	8.140,00	0,00	64.334,00 D
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	25.932,37 D	287,35	0,00	26.219,72 D
3.0.90.01.004	FGTS	15.150,84 D	2.526,09	0,00	17.676,93 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.893,88 D	315,76	0,00	2.209,64 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	23.458,27 D	2.830,00	0,00	26.288,27 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	57.600,00 D	28.800,00	0,00	86.400,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	5.760,00 D	60,00	0,00	5.820,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	42.255,88 D	0,00	0,00	42.255,88 D
	Total do Grupo	333.309,35 D	56.467,55	0,00	389.776,90 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	2.622,55 D	850,85	0,00	3.473,40 D
	Total do Grupo	2.622,55 D	850,85	0,00	3.473,40 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
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS					
3.1.10.01.002	Patrocínio Banco do Brasil	26.624,12 D	0,00	0,00	26.624,12 D
	Total do Grupo	26.624,12 D	0,00	0,00	26.624,12 D
	Total Geral	765.269,57 D	124.571,62	236,62	889.604,57 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	429,79 C	0,00	174,37	604,16 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	9.795,41 C	0,00	1.272,22	11.067,63 C
	Total do Grupo	10.225,20 C	0,00	1.446,59	11.671,79 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	1.025,00 C	0,00	910,00	1.935,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	14.310,00 C	0,00	2.300,00	16.610,00 C
	Total do Grupo	15.335,00 C	0,00	3.210,00	18.545,00 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	41.500,00 C	0,00	0,00	41.500,00 C
4.2.05.01.037	Taça Vicky Whyte	15.000,00 C	600,00	39.400,00	53.800,00 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/07/2025 até 31/07/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		166.306,63 C	600,00	39.400,00	205.106,63 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	131.862,34 C	0,00	11.500,00	143.362,34 C
Total do Grupo		131.862,34 C	0,00	11.500,00	143.362,34 C
RECEITA DE PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE					
4.2.06.02.001	Receita Banco do Brasil	335.329,44 C	0,00	12.956,70	348.286,14 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	12.956,70	493.629,46 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		809.595,93 C	600,00	68.513,29	877.509,22 C

ATIVO	1.243.241,52 D
PASSIVO	1.255.336,87 C
DESPESAS	889.604,57 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	877.509,22 C
Resultado	12.095,35 D

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

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