

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	338,63 D	2.000,00	1.986,19	352,44 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	77,41 D	3.637,17	3.437,24	277,34 D
Total do Grupo		416,04 D	5.637,17	5.423,43	629,78 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	128.624,68	128.624,68	1,00 D
1.1.01.02.009	Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	52.753,05	52.753,05	0,00
1.1.01.02.010	Banco do Brasil C/C - 43194-0	0,00	125.718,36	125.718,36	0,00
Total do Grupo		1,00 D	307.096,09	307.096,09	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	33.600,47 D	67.048,08	40.403,47	60.245,08 D
1.1.01.03.021	Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	52.949,35 D	0,00	52.949,35	0,00
1.1.01.03.022	Aplicação Banco do Brasil C/C - 43194-0	866.528,71 D	14.255,12	117.799,50	762.984,33 D
Total do Grupo		953.078,53 D	81.303,20	211.152,32	823.229,41 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	2.899,55	2.899,55	0,00
Total do Grupo		0,00	2.899,55	2.899,55	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	11.924,87 C	0,00	24,16	11.949,03 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	12.291,20 C	0,00	104,68	12.395,88 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	66.166,03 C	0,00	313,59	66.479,62 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.195,70 C	0,00	45,18	5.240,88 C
Total do Grupo		341.068,64 C	0,00	487,61	341.556,25 C
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		2.067.515,34 D	396.936,01	527.059,00	1.937.392,35 D

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.011	Telemar Oi	0,00	97,49	97,49	0,00
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	532,92	532,92	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	88,32 C	0,00	88,32	176,64 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	126,23 C	252,46	126,23	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	270,00 C	540,00	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
2.1.02.01.053	TOP cesta de Alimentos LTDA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00 C
2.1.02.01.059	Clovis Fernandes	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	1.700,00 C	3.400,00	3.400,00	1.700,00 C
2.1.02.01.080	HM Sports - GOLFE	0,00	45.000,00	89.558,00	44.558,00 C
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.02.01.088	EMG Rabello Serviços administrativos LTI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.02.01.097	Renato dos Santos Cunha	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agricola	0,00	9.125,70	30.719,00	21.593,30 C
2.1.02.01.123	Leandro de Oliveira Souza	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	3.489,50	3.489,50	0,00
2.1.02.01.125	Carlos Eduardo dos Santos Pereira	0,00	720,00	1.440,00	720,00 C
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	366,45 C	1.379,55	1.013,10	0,00
2.1.02.01.133	Wool Line Confecções Industria e Comerc	1.725,00 C	1.725,00	0,00	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	590,21 C	1.171,49	581,28	0,00
2.1.02.01.143	Eliel Gomes	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.02.01.145	T H Distribuidora LTDA	0,00	6.675,20	6.675,20	0,00
Total do Grupo		4.866,21 C	111.189,31	196.071,04	89.747,94 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	27.301,47 C	27.301,47	28.387,78	28.387,78 C
Total do Grupo		27.301,47 C	27.301,47	28.387,78	28.387,78 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	12.169,35 C	3.166,72	3.617,04	12.619,67 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	20.771,65 C	0,00	2.977,10	23.748,75 C
Total do Grupo		32.941,00 C	3.166,72	6.594,14	36.368,42 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	2.906,19 C	2.906,19	3.180,50	3.180,50 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	10.873,15 C	10.938,15	11.999,95	11.934,95 C
Total do Grupo		13.890,94 C	13.844,34	15.180,45	15.227,05 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.322,27 C	1.242,43	1.537,32	1.617,16 C
Total do Grupo		1.322,27 C	1.242,43	1.537,32	1.617,16 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	317,02 C	317,02	351,32	351,32 C
Total do Grupo		317,02 C	317,02	351,32	351,32 C

OBRIGAÇÕES JUDICIAIS

2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	21.840,10 C	1.637,17	0,00	20.202,93 C
Total do Grupo		21.840,10 C	1.637,17	0,00	20.202,93 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.284.740,06 C	158.698,46	248.122,05	1.374.163,65 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	94.239,38 D	17.365,78	0,00	111.605,16 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	2.125,20 D	101,20	0,00	2.226,40 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.318,40 D	366,46	0,00	2.684,86 D
Total do Grupo		98.682,98 D	17.833,44	0,00	116.516,42 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	3.587,80 D	750,16	0,00	4.337,96 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	6.216,09 D	2.216,15	0,08	8.432,16 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	4.265,00 D	0,00	0,00	4.265,00 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	27.902,50 D	3.689,50	0,00	31.592,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	14.265,94 D	1.992,71	0,00	16.258,65 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	11.089,89 D	484,00	0,00	11.573,89 D
Total do Grupo		67.327,22 D	9.132,52	0,08	76.459,66 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	0,00	1.410,81	0,00	1.410,81 D
3.0.10.03.002	INSS	40.070,37 D	8.958,79	0,00	49.029,16 D
Total do Grupo		40.070,37 D	10.369,60	0,00	50.439,97 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	17.501,87 D	2.083,97	0,00	19.585,84 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	31.869,21 D	3.615,36	0,00	35.484,57 D
Total do Grupo		49.371,08 D	5.699,33	0,00	55.070,41 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.375,34 D	312,04	0,00	2.687,38 D
3.0.20.01.003	Internet	1.472,54 D	180,00	0,00	1.652,54 D
Total do Grupo		3.847,88 D	492,04	0,00	4.339,92 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	4.323,13 D	581,28	0,00	4.904,41 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	3.557,37 D	0,00	0,00	3.557,37 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	2.653,30 D	17,98	0,00	2.671,28 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	15.997,60 D	880,24	0,00	16.877,84 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	231,20 D	0,00	0,00	231,20 D
Total do Grupo		27.700,31 D	1.479,50	0,00	29.179,81 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	5.314,26 D	0,00	0,00	5.314,26 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	3.129,37 D	0,00	0,00	3.129,37 D
Total do Grupo		8.735,63 D	0,00	0,00	8.735,63 D
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	19.954,07 D	32.656,11	0,00	52.610,18 D
Total do Grupo		19.954,07 D	32.656,11	0,00	52.610,18 D
LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO					
3.0.20.05.005	Imóveis e Condomínios	0,00	362,90	0,00	362,90 D
Total do Grupo		0,00	362,90	0,00	362,90 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.06.004	Medicina do Trabalho PJ	3.204,00 D	50,00	0,00	3.254,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	21.279,44 D	1.300,00	0,00	22.579,44 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	4.149,77 D	920,00	0,00	5.069,77 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	10.460,75 D	1.350,00	0,00	11.810,75 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	15.990,00 D	3.400,00	0,00	19.390,00 D
Total do Grupo		63.665,69 D	7.020,00	0,00	70.685,69 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	5.089,45 D	532,92	0,00	5.622,37 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	3.737,13 D	423,28	0,00	4.160,41 D
Total do Grupo		8.826,58 D	956,20	0,00	9.782,78 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	2.021,19 D	0,00	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	4.696,32 D	1.369,76	0,00	6.066,08 D
Total do Grupo		8.278,99 D	1.369,76	0,00	9.648,75 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.696,00 D	163,40	0,00	1.859,40 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		1.978,00 D	163,40	0,00	2.141,40 D

DEPRECIAÇÃO

3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	241,60 D	24,16	0,00	265,76 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	1.046,80 D	104,68	0,00	1.151,48 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	3.135,90 D	313,59	0,00	3.449,49 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	451,80 D	45,18	0,00	496,98 D
Total do Grupo		5.904,33 D	487,61	0,00	6.391,94 D

PROPAGANDA

3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.0.20.12.009	Propaganda na Internet	361,92 D	0,00	0,00	361,92 D
Total do Grupo		531,92 D	0,00	0,00	531,92 D

OUTROS GASTOS EM GERAL

3.0.20.13.002	Grafica	750,00 D	1.440,00	0,00	2.190,00 D
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	6.056,30 D	0,00	0,00	6.056,30 D
Total do Grupo		7.183,71 D	1.440,00	0,00	8.623,71 D

FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM

3.0.20.15.001	Frete e Carretos	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
Total do Grupo		1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D

SEGUROS

3.0.20.18.001	Seguros	0,00	381,66	0,00	381,66 D
Total do Grupo		0,00	381,66	0,00	381,66 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	5,40	0,00	11,31 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	3.941,74 D	601,80	0,00	4.543,54 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	2.952,13 D	576,23	0,00	3.528,36 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	156,89	0,00	226,61 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	2.303,32 D	118,49	0,00	2.421,81 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/09/2025 até 30/09/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
	Total do Grupo	9.826,69 D	1.458,81	0,00	11.285,50 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 DO ESTADO RJ					
3.0.51.14.002	Despesas Diversas - Aberto do Estado R.	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 D
	Total do Grupo	2.290,00 D	0,00	0,00	2.290,00 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	2.818,25 D	0,00	0,00	2.818,25 D
	Total do Grupo	3.093,25 D	0,00	0,00	3.093,25 D
5ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF					
3.0.51.27.002	Despesas Diversas - 5ª Etapa DF	3.529,30 D	0,00	0,00	3.529,30 D
	Total do Grupo	3.529,30 D	0,00	0,00	3.529,30 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 DE TERESÓPOLIS					
3.0.51.33.002	Despesas Diversas - Aberto de Teresópc	0,00	136,50	0,00	136,50 D
	Total do Grupo	0,00	136,50	0,00	136,50 D
TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ					
3.0.51.46.002	Despesas Diversas - Tour Juvenil Local E	948,52 D	0,00	0,00	948,52 D
	Total do Grupo	948,52 D	0,00	0,00	948,52 D
ABERTO FEM. GAVEA					
3.0.51.47.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea	951,54 D	0,00	0,00	951,54 D
	Total do Grupo	951,54 D	0,00	0,00	951,54 D
ABERTO FEM. IGC					
3.0.51.49.002	Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC	0,00	420,85	0,00	420,85 D
	Total do Grupo	0,00	420,85	0,00	420,85 D
AMADOR BRASILEIRO					
3.0.51.56.002	Despesas Diversas - Amador Brasileiro	500,25 D	0,00	0,00	500,25 D
	Total do Grupo	500,25 D	0,00	0,00	500,25 D
ABERTO MASCULINO GAVEA					
3.0.51.73.002	Despesas Diversas - Aberto Masculino G	1.492,51 D	0,00	0,00	1.492,51 D
	Total do Grupo	1.492,51 D	0,00	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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Lonr	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	5.882,90 D	0,00	0,00	5.882,90 D
Total do Grupo		5.882,90 D	0,00	0,00	5.882,90 D
TONEIO FAZENDA DA GAMA					
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
ABERTO ESTADO RJ					
3.0.52.15.001	Despesas Diversas - Aberto Estado RJ	0,00	260,18	0,00	260,18 D
Total do Grupo		0,00	260,18	0,00	260,18 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	31.388,00 D	804,32	0,00	32.192,32 D
Total do Grupo		31.388,00 D	804,32	0,00	32.192,32 D
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	703,45 D	1.013,10	0,00	1.716,55 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	6.896,40 D	0,00	0,00	6.896,40 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	664,45 D	0,00	0,00	664,45 D
Total do Grupo		8.264,30 D	1.013,10	0,00	9.277,40 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	130.538,22 D	15.172,45	0,04	145.710,63 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	72.474,00 D	11.000,00	0,00	83.474,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.90.01.003	Previdência Social - INSS	26.219,72 D	0,00	0,00	26.219,72 D
3.0.90.01.004	FGTS	20.213,12 D	1.399,69	0,00	21.612,81 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	2.526,66 D	351,32	0,00	2.877,98 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	9.523,20 D	6.675,20	0,00	16.198,40 D
3.0.90.01.016	Despesas Gerais	257,25 D	0,00	0,00	257,25 D
3.0.90.01.018	Contador	29.118,27 D	2.830,00	0,00	31.948,27 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	115.200,00 D	21.000,00	0,00	136.200,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	0,00	89.558,00	0,00	89.558,00 D
3.0.90.01.033	Publicidade	5.820,00 D	0,00	0,00	5.820,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	42.255,88 D	20.000,00	0,00	62.255,88 D
Total do Grupo		454.146,32 D	167.986,66	0,04	622.132,94 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	4.329,77 D	893,13	0,00	5.222,90 D
Total do Grupo		4.329,77 D	893,13	0,00	5.222,90 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 1.048.343,99 D 262.817,62 0,12 1.311.161,49 D

CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS

GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	766,33 C	0,00	43,09	809,42 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	11.745,35 C	0,00	7.760,88	19.506,23 C
4.1.03.02.005	Rendimento Banco do Brasil C/C - 43194-	369,80 C	0,00	0,00	369,80 C
Total do Grupo		12.881,48 C	0,00	7.803,97	20.685,45 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	2.045,00 C	0,00	245,00	2.290,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	19.660,00 C	0,00	2.550,00	22.210,00 C
Total do Grupo		21.705,00 C	0,00	2.795,00	24.500,00 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	110.331,45 C	0,00	2.175,00	112.506,45 C
4.2.05.01.040	Taça Zumbi dos Palmares.	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
Total do Grupo		276.638,08 C	0,00	2.175,00	278.813,08 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	154.912,34 C	0,00	83.250,00	238.162,34 C
Total do Grupo		154.912,34 C	0,00	83.250,00	238.162,34 C

RECEITA DE PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

4.2.06.02.001	Receita Banco do Brasil	1.214.445,05 C	0,00	0,00	1.214.445,05 C
4.2.06.02.003	Receita Diferida de anos anteriores	145.343,32 C	0,00	0,00	145.343,32 C
4.2.06.02.004	(-) Devolução Receita Banco do Brasil	0,00	52.753,05	0,00	52.753,05 D
Total do Grupo		1.359.788,37 C	52.753,05	0,00	1.307.035,32 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 1.831.119,27 C 52.753,05 96.023,97 1.874.390,19 C

Balancete de Verificação
De 01/09/2025 até 30/09/2025

ATIVO	1.937.392,35 D
PASSIVO	1.374.163,65 C
DESPESAS	1.311.161,49 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.874.390,19 C
Resultado	563.228,70 C

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

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