

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/10/2025 até 31/10/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	352,44 D	1.500,00	1.700,55	151,89 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	277,34 D	2.656,28	2.921,96	11,66 D
Total do Grupo		629,78 D	4.156,28	4.622,51	163,55 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	84.413,20	84.413,20	1,00 D
1.1.01.02.010	Banco do Brasil C/C - 43194-0	0,00	212.086,43	212.086,43	0,00
Total do Grupo		1,00 D	296.499,63	296.499,63	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	60.245,08 D	24.769,91	50.806,81	34.208,18 D
1.1.01.03.022	Aplicação Banco do Brasil C/C - 43194-0	762.984,33 D	16.011,06	203.379,52	575.615,87 D
Total do Grupo		823.229,41 D	40.780,97	254.186,33	609.824,05 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
1.2.03.01.015	Equipamento Esportivo	0,00	73.496,50	0,00	73.496,50 D
Total do Grupo		1.450.689,73 D	73.496,50	0,00	1.524.186,23 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	11.949,03 C	0,00	24,16	11.973,19 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	12.395,88 C	0,00	104,68	12.500,56 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	66.479,62 C	0,00	313,59	66.793,21 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.240,88 C	0,00	45,18	5.286,06 C
Total do Grupo		341.556,25 C	0,00	487,61	342.043,86 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 01/10/2025 até 31/10/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Geral		1.937.392,35 D	414.933,38	555.796,08	1.796.529,65 D

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	557,65	557,65	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	176,64 C	88,28	88,12	176,48 C
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	132,08	132,08	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
2.1.02.01.053	TOP cesta de Alimentos LTDA	21.000,00 C	21.000,00	21.000,00	21.000,00 C
2.1.02.01.059	Clovis Fernandes	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	1.700,00 C	4.340,00	4.340,00	1.700,00 C
2.1.02.01.080	HM Sports - GOLFE	44.558,00 C	0,00	0,00	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
2.1.02.01.099	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	21.593,30 C	5.375,82	0,00	16.217,48 C
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	0,00	637,00	1.976,00	1.339,00 C
2.1.02.01.120	Romi Expra de Calçados LTDA	0,00	40.000,00	47.600,00	7.600,00 C
2.1.02.01.123	Leandro de Oliveira Souza	0,00	2.195,90	2.195,90	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	3.355,50	3.355,50	0,00
2.1.02.01.125	Carlos Eduardo dos Santos Pereira	720,00 C	720,00	0,00	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	789,85	789,85	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	0,00	0,00	1.100,05	1.100,05 C
2.1.02.01.143	Eliel Gomes	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.02.01.148	Edna Cavalcante Silva	0,00	0,00	1.997,50	1.997,50 C
2.1.02.01.149	3A BRASILTEC	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00
2.1.02.01.150	Selix Golfe Ltda	0,00	73.496,50	73.496,50	0,00
Total do Grupo		89.747,94 C	190.961,58	196.902,15	95.688,51 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	28.387,78 C	28.387,78	31.836,68	31.836,68 C
2.1.03.01.008	Bolsa Estágio	0,00	0,00	1.453,00	1.453,00 C
Total do Grupo		28.387,78 C	28.387,78	33.289,68	33.289,68 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	12.619,67 C	106,32	4.011,15	16.524,50 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	23.748,75 C	0,00	3.272,68	27.021,43 C
Total do Grupo		36.368,42 C	106,32	7.283,83	43.545,93 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	3.180,50 C	3.180,50	3.317,24	3.317,24 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	11.934,95 C	11.999,95	12.562,25	12.497,25 C
Total do Grupo		15.227,05 C	15.180,45	15.879,49	15.926,09 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.617,16 C	1.537,32	1.550,47	1.630,31 C
Total do Grupo		1.617,16 C	1.537,32	1.550,47	1.630,31 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	351,32 C	351,32	368,41	368,41 C
Total do Grupo		351,32 C	351,32	368,41	368,41 C

OBRIGAÇÕES JUDICIAIS

2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	20.202,93 C	1.656,28	0,00	18.546,65 C
Total do Grupo		20.202,93 C	1.656,28	0,00	18.546,65 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
---------------	-----------------------	-------------	------	------	-------------

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/10/2025 até 31/10/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		57.716,09 D	0,00	0,00	57.716,09 D
Total Geral		1.374.163,65 C	238.181,05	255.274,03	1.391.256,63 C

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

3.0.10.01.001	Salários	111.605,16 D	15.843,82	0,00	127.448,98 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	2.226,40 D	303,60	0,00	2.530,00 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	2.684,86 D	366,46	0,00	3.051,32 D
Total do Grupo		116.516,42 D	16.513,88	0,00	133.030,30 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	4.337,96 D	741,80	0,00	5.079,76 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	8.432,16 D	1.084,94	0,09	9.517,01 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	31.592,00 D	3.555,50	0,00	35.147,50 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	16.258,65 D	2.375,58	0,00	18.634,23 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	11.573,89 D	744,00	0,00	12.317,89 D
Total do Grupo		76.459,66 D	8.501,82	0,09	84.961,39 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	1.410,81 D	0,00	0,00	1.410,81 D
3.0.10.03.002	INSS	49.029,16 D	9.394,61	0,00	58.423,77 D
Total do Grupo		50.439,97 D	9.394,61	0,00	59.834,58 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	19.585,84 D	2.290,88	0,00	21.876,72 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	35.484,57 D	2.191,27	0,00	37.675,84 D
Total do Grupo		55.070,41 D	4.482,15	0,00	59.552,56 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.687,38 D	220,20	0,00	2.907,58 D
3.0.20.01.003	Internet	1.652,54 D	180,00	0,00	1.832,54 D
Total do Grupo		4.339,92 D	400,20	0,00	4.740,12 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	4.904,41 D	1.100,05	0,00	6.004,46 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	2.671,28 D	429,43	0,00	3.100,71 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	16.877,84 D	610,00	0,00	17.487,84 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	231,20 D	210,00	0,00	441,20 D
Total do Grupo		29.179,81 D	2.349,48	0,00	31.529,29 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	1.593,00	0,00	6.907,26 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	3.129,37 D	99,00	0,00	3.228,37 D
Total do Grupo		8.735,63 D	1.692,00	0,00	10.427,63 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	52.610,18 D	0,00	0,00	52.610,18 D
Total do Grupo		52.610,18 D	0,00	0,00	52.610,18 D

LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO

3.0.20.05.005	Imóveis e Condomínios	362,90 D	362,90	0,00	725,80 D
Total do Grupo		362,90 D	362,90	0,00	725,80 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	3.254,00 D	0,00	0,00	3.254,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	22.579,44 D	1.000,00	0,00	23.579,44 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	5.069,77 D	2.465,90	0,00	7.535,67 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	11.810,75 D	1.100,00	0,00	12.910,75 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/10/2025 até 31/10/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	19.390,00 D	0,00	0,00	19.390,00 D
Total do Grupo		70.685,69 D	4.565,90	0,00	75.251,59 D

LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO

3.0.20.07.001	Luz e Força	5.622,37 D	557,65	0,00	6.180,02 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	4.160,41 D	758,86	0,00	4.919,27 D
Total do Grupo		9.782,78 D	1.316,51	0,00	11.099,29 D

TAXAS E CUSTAS

3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	791,48 D	18,90	0,00	810,38 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	6.066,08 D	684,88	0,00	6.750,96 D
Total do Grupo		9.648,75 D	703,78	0,00	10.352,53 D

DESPESAS COM VIAGENS

3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.859,40 D	350,00	0,00	2.209,40 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		2.141,40 D	350,00	0,00	2.491,40 D

DEPRECIAÇÃO

3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	265,76 D	24,16	0,00	289,92 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	1.151,48 D	104,68	0,00	1.256,16 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	3.449,49 D	313,59	0,00	3.763,08 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	496,98 D	45,18	0,00	542,16 D
Total do Grupo		6.391,94 D	487,61	0,00	6.879,55 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	2.190,00 D	69,00	0,00	2.259,00 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		8.623,71 D	69,00	0,00	8.692,71 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	381,66 D	420,53	0,00	802,19 D
Total do Grupo		381,66 D	420,53	0,00	802,19 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	11,31 D	5,41	0,00	16,72 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	4.543,54 D	489,15	0,00	5.032,69 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	3.528,36 D	529,24	0,00	4.057,60 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	226,61 D	0,00	0,00	226,61 D
3.0.40.01.009	IR s/ Aplicação Financeiras	2.421,81 D	682,62	0,00	3.104,43 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
Total do Grupo		11.285,50 D	1.706,42	0,00	12.991,92 D

ABERTO DE BUZIOS

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/10/2025 até 31/10/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
	Total do Grupo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 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	136,50 D	0,00	0,00	136,50 D
	Total do Grupo	136,50 D	0,00	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	420,85 D	0,00	0,00	420,85 D
	Total do Grupo	420,85 D	0,00	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 01/10/2025 até 31/10/2025

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 FEMININO DO ITANHAGA					
3.0.52.11.001	Despesas Diversas - Aberto Feminino do	0,00	936,10	0,00	936,10 D
Total do Grupo		0,00	936,10	0,00	936,10 D
ABERTO MASCULINO DO ITANHAGA					
3.0.52.12.001	Despesas Diversas - Aberto Masculino dc	0,00	2.130,00	90,16	2.039,84 D
Total do Grupo		0,00	2.130,00	90,16	2.039,84 D
SOUTH AMERICAN					
3.0.52.13.001	Despesas Diversas - South American	0,00	181,44	0,00	181,44 D
Total do Grupo		0,00	181,44	0,00	181,44 D
ABERTO ESTADO RJ					
3.0.52.15.001	Despesas Diversas - Aberto Estado RJ	260,18 D	0,00	0,00	260,18 D
Total do Grupo		260,18 D	0,00	0,00	260,18 D
TAÇA ZUMBI DOS PALMARES					
3.0.53.01.001	Despesas Taça Zumbi dos Palmares	0,00	3.135,30	0,00	3.135,30 D
Total do Grupo		0,00	3.135,30	0,00	3.135,30 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/10/2025 até 31/10/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	32.192,32 D	0,00	0,00	32.192,32 D
Total do Grupo		32.192,32 D	0,00	0,00	32.192,32 D

CAMPO

3.0.60.01.001	Combustivel	1.716,55 D	789,85	0,00	2.506,40 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção do C	6.896,40 D	1.976,00	0,00	8.872,40 D
3.0.60.01.017	Materiais em Geral	664,45 D	0,00	0,00	664,45 D
Total do Grupo		9.277,40 D	2.765,85	0,00	12.043,25 D

ESCOLINHA DE GOLF

3.0.70.01.017	Festa Dia das Crianças	0,00	200,00	0,00	200,00 D
Total do Grupo		0,00	200,00	0,00	200,00 D

DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	145.710,63 D	21.694,40	0,04	167.404,99 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	83.474,00 D	62.940,00	0,00	146.414,00 D
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	21.612,81 D	2.947,24	0,00	24.560,05 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	2.877,98 D	368,41	0,00	3.246,39 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	16.198,40 D	0,00	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	31.948,27 D	2.830,00	0,00	34.778,27 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	136.200,00 D	21.000,00	0,00	157.200,00 D
3.0.90.01.032	Material Esportivo Uso / Consumo	89.558,00 D	0,00	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	62.255,88 D	20.000,00	0,00	82.255,88 D
Total do Grupo		622.132,94 D	131.780,05	0,04	753.912,95 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	0,00	1.818,20	0,00	1.818,20 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	5.222,90 D	981,80	0,00	6.204,70 D
Total do Grupo		5.222,90 D	2.800,00	0,00	8.022,90 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		1.311.161,49 D	198.245,53	90,29	1.509.316,73 D

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

4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	809,42 C	0,00	118,03	927,45 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	19.506,23 C	0,00	6.621,53	26.127,76 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		20.685,45 C	0,00	6.739,56	27.425,01 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	2.290,00 C	0,00	325,00	2.615,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	22.210,00 C	0,00	2.550,00	24.760,00 C
Total do Grupo		24.500,00 C	0,00	2.875,00	27.375,00 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/10/2025 até 31/10/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.05.01.037	Taça Vicky Whyte	112.506,45 C	0,00	0,00	112.506,45 C
4.2.05.01.040	Taça Zumbi dos Palmares.	15.000,00 C	0,00	17.850,00	32.850,00 C
Total do Grupo		278.813,08 C	0,00	17.850,00	296.663,08 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	238.162,34 C	0,00	12.735,00	250.897,34 C
Total do Grupo		238.162,34 C	0,00	12.735,00	250.897,34 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	52.753,05 D	0,00	0,00	52.753,05 D
Total do Grupo		1.307.035,32 C	0,00	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		1.874.390,19 C	0,00	40.199,56	1.914.589,75 C

ATIVO	1.796.529,65 D
PASSIVO	1.391.256,63 C
DESPESAS	1.509.316,73 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.914.589,75 C
Resultado	405.273,02 C

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

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