

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	151,89 D	2.005,00	1.667,56	489,33 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	11,66 D	7.476,26	7.468,99	18,93 D
Total do Grupo		163,55 D	9.481,26	9.136,55	508,26 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	172.219,36	172.219,36	1,00 D
1.1.01.02.010	Banco do Brasil C/C - 43194-0	0,00	160.348,89	160.348,89	0,00
Total do Grupo		1,00 D	332.568,25	332.568,25	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	34.208,18 D	77.728,22	57.089,12	54.847,28 D
1.1.01.03.022	Aplicação Banco do Brasil C/C - 43194-0	575.615,87 D	3.974,53	154.644,44	424.945,96 D
Total do Grupo		609.824,05 D	81.702,75	211.733,56	479.793,24 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	4.341,83	2.205,75	2.136,08 D
Total do Grupo		0,00	4.341,83	2.205,75	2.136,08 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	73.496,50 D	0,00	0,00	73.496,50 D
Total do Grupo		1.524.186,23 D	0,00	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	11.973,19 C	0,00	24,16	11.997,35 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	12.500,56 C	0,00	104,68	12.605,24 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	66.793,21 C	0,00	313,59	67.106,80 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.286,06 C	0,00	45,18	5.331,24 C
1.2.03.05.010	Depreciação Equipamentos Esportivos	0,00	0,00	1.224,94	1.224,94 C
Total do Grupo		342.043,86 C	0,00	1.712,55	343.756,41 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 01/11/2025 até 30/11/2025

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		1.796.529,65 D	428.094,09	557.356,66	1.667.267,08 D

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	588,73	588,73	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	176,48 C	176,48	0,00	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	132,08	132,08	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda E	0,00	0,00	11.249,70	11.249,70 C
2.1.02.01.029	Zanoello Ind. de Trofeus e Medalhas Ltda	0,00	0,00	8.030,40	8.030,40 C
2.1.02.01.044	Catec Serviços Auxiliares de Escritório Lt	0,00	4.245,00	4.245,00	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
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	1.700,00 C	6.150,00	6.150,00	1.700,00 C
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.02.01.080	HM Sports - GOLFE	44.558,00 C	44.558,00	0,00	0,00
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	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agricola	16.217,48 C	5.375,82	0,00	10.841,66 C
2.1.02.01.112	ST Iraja Agricola LTDA	1.339,00 C	1.339,00	0,00	0,00
2.1.02.01.120	Romi Expra de Calçados LTDA	7.600,00 C	7.600,00	9.100,00	9.100,00 C
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	4.073,50	4.073,50	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	1.395,20	1.395,20	0,00
2.1.02.01.140	Adriana da Costa Santos	0,00	0,00	660,00	660,00 C
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	1.100,05 C	1.100,05	397,95	397,95 C
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
2.1.02.01.148	Edna Cavalcante Silva	1.997,50 C	1.527,50	470,00	940,00 C
2.1.02.01.151	Show Tour Eireli	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.02.01.152	David Assunção da Silva	0,00	789,00	789,00	0,00
2.1.02.01.153	Food Prime Box Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.02.01.154	Originais Distribuidora de Brindes Ltda	0,00	0,00	1.039,99	1.039,99 C
Total do Grupo		95.688,51 C	140.785,56	110.056,75	64.959,70 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	31.836,68 C	31.836,68	30.770,40	30.770,40 C
2.1.03.01.008	Bolsa Estágio	1.453,00 C	1.453,00	1.453,00	1.453,00 C
Total do Grupo		33.289,68 C	33.289,68	32.223,40	32.223,40 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	16.524,50 C	2.428,63	3.882,13	17.978,00 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	27.021,43 C	16.329,41	3.175,92	13.867,94 C
Total do Grupo		43.545,93 C	18.758,04	7.058,05	31.845,94 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	3.317,24 C	3.317,24	4.654,50	4.654,50 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	12.497,25 C	12.562,25	23.965,52	23.900,52 C
Total do Grupo		15.926,09 C	15.879,49	28.620,02	28.666,62 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

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

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	368,41 C	368,41	701,93	701,93 C
Total do Grupo		368,41 C	368,41	701,93	701,93 C

OBRIGAÇÕES JUDICIAIS

2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	18.546,65 C	1.676,26	0,00	16.870,39 C
Total do Grupo		18.546,65 C	1.676,26	0,00	16.870,39 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.391.256,63 C	212.307,91	180.197,47	1.359.146,19 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	127.448,98 D	6.320,17	0,00	133.769,15 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	2.530,00 D	303,60	0,00	2.833,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	3.051,32 D	366,46	0,00	3.417,78 D
	Total do Grupo	133.030,30 D	6.990,23	0,00	140.020,53 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	5.079,76 D	761,20	0,00	5.840,96 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	9.517,01 D	1.053,14	0,13	10.570,02 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	35.147,50 D	4.323,50	0,00	39.471,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	18.634,23 D	1.192,79	0,00	19.827,02 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	12.317,89 D	0,00	0,00	12.317,89 D
	Total do Grupo	84.961,39 D	7.330,63	0,13	92.291,89 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	58.423,77 D	21.092,69	0,00	79.516,46 D
	Total do Grupo	59.834,58 D	21.092,69	0,00	80.927,27 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	21.876,72 D	2.223,15	0,00	24.099,87 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	37.675,84 D	2.879,29	0,00	40.555,13 D
	Total do Grupo	59.552,56 D	5.102,44	0,00	64.655,00 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	2.907,58 D	132,08	0,00	3.039,66 D
3.0.20.01.003	Internet	1.832,54 D	554,45	0,00	2.386,99 D
	Total do Grupo	4.740,12 D	686,53	0,00	5.426,65 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	6.004,46 D	397,95	0,00	6.402,41 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	3.100,71 D	667,19	0,00	3.767,90 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	59,52 D	1.270,69	0,00	1.330,21 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	17.487,84 D	1.374,90	0,00	18.862,74 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	441,20 D	0,00	0,00	441,20 D
	Total do Grupo	31.529,29 D	3.710,73	0,00	35.240,02 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	6.907,26 D	11.249,70	0,00	18.156,96 D
3.0.20.03.011	Software ou Programas de Computador	3.228,37 D	0,00	0,00	3.228,37 D
	Total do Grupo	10.427,63 D	11.249,70	0,00	21.677,33 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	725,80 D	362,90	0,00	1.088,70 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		725,80 D	362,90	0,00	1.088,70 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	660,00	0,00	1.320,00 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	23.579,44 D	490,00	0,00	24.069,44 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	7.535,67 D	270,00	0,00	7.805,67 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	12.910,75 D	1.350,00	0,00	14.260,75 D
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		75.251,59 D	2.770,00	0,00	78.021,59 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	6.180,02 D	588,73	0,00	6.768,75 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	4.919,27 D	10,87	0,00	4.930,14 D
Total do Grupo		11.099,29 D	599,60	0,00	11.698,89 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	810,38 D	179,90	0,00	990,28 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	6.750,96 D	684,88	0,00	7.435,84 D
Total do Grupo		10.352,53 D	864,78	0,00	11.217,31 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	2.209,40 D	0,00	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		2.491,40 D	0,00	0,00	2.491,40 D
DEPRECIÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	289,92 D	24,16	0,00	314,08 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	1.256,16 D	104,68	0,00	1.360,84 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	3.763,08 D	313,59	0,00	4.076,67 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	542,16 D	45,18	0,00	587,34 D
3.0.20.10.010	Equipamentos Esportivos	0,00	1.224,94	0,00	1.224,94 D
Total do Grupo		6.879,55 D	1.712,55	0,00	8.592,10 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	2.259,00 D	0,00	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		8.692,71 D	0,00	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	802,19 D	420,30	0,00	1.222,49 D
Total do Grupo		802,19 D	420,30	0,00	1.222,49 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					

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	5.032,69 D	450,38	0,00	5.483,07 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	4.057,60 D	527,62	0,00	4.585,22 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	226,61 D	0,00	0,00	226,61 D
3.0.40.01.009	IR s/ Aplicação Financeiras	3.104,43 D	3.052,07	0,00	6.156,50 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
Total do Grupo		12.991,92 D	4.030,07	0,00	17.021,99 D

ABERTO DE BUZIOS

3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	1.000,00 D	2.950,00	0,00	3.950,00 D
3.0.51.06.002	Inscrições - Aberto de Buzios	0,00	500,00	0,00	500,00 D
Total do Grupo		1.000,00 D	3.450,00	0,00	4.450,00 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025**

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
ABERTO DO ITANHANGÁ					
3.0.51.94.002	Despesas Diversas - Aberto do Itanhangá	0,00	1.339,49	0,00	1.339,49 D
	Total do Grupo	0,00	1.339,49	0,00	1.339,49 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 Paz	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 Olimpico	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 Londrina	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 RS	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 Brasileiro	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 Cbgolfe	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
TORNEIO FAZENDA DA GAMA					
3.0.52.07.001	Despesas Diversas - Torneio Fazenda da Gama	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 Itanhaga	936,10 D	0,00	0,00	936,10 D
	Total do Grupo	936,10 D	0,00	0,00	936,10 D
ABERTO MASCULINO DO ITANHAGA					
3.0.52.12.001	Despesas Diversas - Aberto Masculino do Itanhaga	2.039,84 D	0,00	0,00	2.039,84 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		2.039,84 D	0,00	0,00	2.039,84 D
SOUTH AMERICAN					
3.0.52.13.001	Despesas Diversas - South American	181,44 D	0,00	0,00	181,44 D
Total do Grupo		181,44 D	0,00	0,00	181,44 D
TORNEIO INVITATIONAL SPGC					
3.0.52.14.001	Inscrição - Torneio Invitational SPGC	0,00	750,00	0,00	750,00 D
Total do Grupo		0,00	750,00	0,00	750,00 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	3.135,30 D	20.247,71	0,00	23.383,01 D
Total do Grupo		3.135,30 D	20.247,71	0,00	23.383,01 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	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	2.506,40 D	1.395,20	0,00	3.901,60 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutencao do C	8.872,40 D	0,00	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		12.043,25 D	1.395,20	0,00	13.438,45 D
ESCOLINHA DE GOLF					
3.0.70.01.017	Festa Dia das Crianças	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
3.0.70.01.018	Festa de Natal	0,00	250,00	0,00	250,00 D
Total do Grupo		200,00 D	250,00	0,00	450,00 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	167.404,99 D	30.056,90	0,00	197.461,89 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	146.414,00 D	31.530,40	0,00	177.944,40 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	24.560,05 D	4.284,50	0,00	28.844,55 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	3.246,39 D	372,28	0,00	3.618,67 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	16.198,40 D	6.675,20	0,00	22.873,60 D
3.0.90.01.016	Despesas Gerais	257,25 D	0,00	0,00	257,25 D
3.0.90.01.018	Contador	34.778,27 D	4.245,00	0,00	39.023,27 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	157.200,00 D	21.000,00	0,00	178.200,00 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	82.255,88 D	20.000,00	0,00	102.255,88 D
Total do Grupo		753.912,95 D	118.164,28	0,00	872.077,23 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	1.818,20 D	1.001,16	0,00	2.819,36 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	6.204,70 D	952,77	0,00	7.157,47 D
Total do Grupo		8.022,90 D	1.953,93	0,00	9.976,83 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		1.509.316,73 D	214.473,76	0,13	1.723.790,36 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	927,45 C	0,00	31,34	958,79 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	26.127,76 C	0,00	3.974,53	30.102,29 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	27.425,01 C	0,00	4.005,87	31.430,88 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	2.615,00 C	0,00	165,00	2.780,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	24.760,00 C	0,00	1.800,00	26.560,00 C
	Total do Grupo	27.375,00 C	0,00	1.965,00	29.340,00 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	112.506,45 C	0,00	0,00	112.506,45 C
4.2.05.01.040	Taça Zumbi dos Palmares.	32.850,00 C	1.800,00	63.645,63	94.695,63 C
	Total do Grupo	296.663,08 C	1.800,00	63.645,63	358.508,71 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	250.897,34 C	0,00	49.505,00	300.402,34 C
	Total do Grupo	250.897,34 C	0,00	49.505,00	300.402,34 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	1.914.589,75 C	1.800,00	119.121,50	2.031.911,25 C

ATIVO	1.667.267,08 D
PASSIVO	1.359.146,19 C
DESPESAS	1.723.790,36 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.031.911,25 C
Resultado	308.120,89 C