

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	489,33 D	1.000,00	1.362,72	126,61 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	18,93 D	5.137,98	5.078,98	77,93 D
Total do Grupo		508,26 D	6.137,98	6.441,70	204,54 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	131.951,82	131.951,82	1,00 D
1.1.01.02.010	Banco do Brasil C/C - 43194-0	0,00	204.959,49	204.959,49	0,00
Total do Grupo		1,00 D	336.911,31	336.911,31	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	54.847,28 D	51.080,39	63.945,77	41.981,90 D
1.1.01.03.022	Aplicação Banco do Brasil C/C - 43194-0	424.945,96 D	13.949,08	188.924,47	249.970,57 D
Total do Grupo		479.793,24 D	65.029,47	252.870,24	291.952,47 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.136,08 D	4.072,40	6.208,48	0,00
Total do Grupo		2.136,08 D	4.072,40	6.208,48	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
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	11.997,35 C	0,00	24,16	12.021,51 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	12.605,24 C	0,00	104,68	12.709,92 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	67.106,80 C	0,00	313,59	67.420,39 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.331,24 C	0,00	45,18	5.376,42 C
1.2.03.05.010	Depreciação Equipamentos Esportivos	1.224,94 C	0,00	1.224,94	2.449,88 C
Total do Grupo		343.756,41 C	0,00	1.712,55	345.468,96 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 01/12/2025 até 31/12/2025

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		1.667.267,08 D	412.151,16	604.144,28	1.475.273,96 D

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	646,44	646,44	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	132,08	132,08	0,00
2.1.02.01.026	Graciete Lucas Confeções Me	0,00	25.000,00	53.524,80	28.524,80 C
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda E	11.249,70 C	3.749,96	0,00	7.499,74 C
2.1.02.01.029	Zanoello Ind. de Trofeus e Medalhas Ltda	8.030,40 C	4.015,20	0,00	4.015,20 C
2.1.02.01.035	Schieber Maquinas Ltda Epp	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
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	22.582,50	1.582,50	0,00
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	1.700,00 C	4.300,00	4.300,00	1.700,00 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	15.000,00	15.000,00	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	10.841,66 C	5.375,82	0,00	5.465,84 C
2.1.02.01.120	Romi Expra de Calçados LTDA	9.100,00 C	56.700,00	95.200,00	47.600,00 C
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	6.652,00	6.652,00	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	1.746,04	1.746,04	0,00
2.1.02.01.140	Adriana da Costa Santos	660,00 C	660,00	0,00	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	397,95 C	397,95	377,06	377,06 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	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
2.1.02.01.154	Originais Distribuidora de Brindes Ltda	1.039,99 C	1.039,99	0,00	0,00
2.1.02.01.155	Super Epi Equipamentos de Protecao	0,00	0,00	553,39	553,39 C
Total do Grupo		64.959,70 C	164.202,98	195.919,31	96.676,03 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	30.770,40 C	30.770,40	26.709,56	26.709,56 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		32.223,40 C	32.223,40	28.162,56	28.162,56 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	17.978,00 C	7.336,93	3.337,20	13.978,27 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	13.867,94 C	45.352,24	31.484,30	0,00
Total do Grupo		31.845,94 C	52.689,17	34.821,50	13.978,27 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	4.654,50 C	4.654,50	4.638,84	4.638,84 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	23.900,52 C	23.965,52	12.583,50	12.518,50 C
Total do Grupo		28.666,62 C	28.620,02	17.222,34	17.268,94 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.617,16 C	1.537,32	2.968,93	3.048,77 C
Total do Grupo		1.617,16 C	1.537,32	2.968,93	3.048,77 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	701,93 C	701,93	367,24	367,24 C
Total do Grupo		701,93 C	701,93	367,24	367,24 C

RECEITA INTEGRALIZADA ANOS POSTERIORES

2.1.09.01.002	Receita Patrocínio Processo: nº 71000.02	0,00	0,00	249.970,57	249.970,57 C
Total do Grupo		0,00	0,00	249.970,57	249.970,57 C

EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS

2.2.01.02.002	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	0,00	0,00	54.855,02	54.855,02 C
Total do Grupo		0,00	0,00	54.855,02	54.855,02 C

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES JUDICIAIS					
2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	16.870,39 C	4.137,98	0,00	12.732,41 C
	Total do Grupo	16.870,39 C	4.137,98	0,00	12.732,41 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	184.046,90	0,00	241.762,99 D
	Total do Grupo	57.716,09 D	184.046,90	0,00	241.762,99 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO					
2.4.02.05.002	Déficit do Exercício	0,00	0,00	184.046,90	184.046,90 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	184.046,90	184.046,90 C
	Total Geral	1.359.146,19 C	468.159,70	768.334,37	1.659.320,86 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	133.769,15 D	14.102,09	0,00	147.871,24 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	2.833,60 D	303,60	0,00	3.137,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	3.417,78 D	348,82	0,00	3.766,60 D
	Total do Grupo	140.020,53 D	14.754,51	0,00	154.775,04 D
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	5.840,96 D	440,30	0,00	6.281,26 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	10.570,02 D	1.161,94	0,13	11.731,83 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	39.471,00 D	3.422,00	0,00	42.893,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	19.827,02 D	1.192,79	0,00	21.019,81 D
3.0.10.02.014	Cesta de Natal	0,00	1.582,50	0,00	1.582,50 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	12.317,89 D	440,00	0,00	12.757,89 D
	Total do Grupo	92.291,89 D	8.239,53	0,13	100.531,29 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	79.516,46 D	6.501,34	0,00	86.017,80 D
	Total do Grupo	80.927,27 D	6.501,34	0,00	87.428,61 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	24.099,87 D	1.937,99	0,00	26.037,86 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	40.555,13 D	1.685,68	0,00	42.240,81 D
	Total do Grupo	64.655,00 D	3.623,67	0,00	68.278,67 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	3.039,66 D	132,08	0,00	3.171,74 D
3.0.20.01.003	Internet	2.386,99 D	180,00	0,00	2.566,99 D
	Total do Grupo	5.426,65 D	312,08	0,00	5.738,73 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	6.402,41 D	377,06	0,00	6.779,47 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	3.767,90 D	1.283,72	0,00	5.051,62 D
3.0.20.02.005	Materiais de Consumo	1.330,21 D	0,00	0,00	1.330,21 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	18.862,74 D	50,00	0,00	18.912,74 D
3.0.20.02.007	Materiais de Segurança	441,20 D	553,39	0,00	994,59 D
	Total do Grupo	35.240,02 D	2.264,17	0,00	37.504,19 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	18.156,96 D	0,00	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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		21.677,33 D	0,00	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	1.088,70 D	362,90	0,00	1.451,60 D
3.0.20.05.006	Maquinas e Equipamentos em Geral	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
Total do Grupo		1.088,70 D	1.922,90	0,00	3.011,60 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	1.320,00 D	0,00	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	24.069,44 D	1.070,00	0,00	25.139,44 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	7.805,67 D	34.431,40	0,00	42.237,07 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	14.260,75 D	1.100,00	0,00	15.360,75 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		78.021,59 D	36.601,40	0,00	114.622,99 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	6.768,75 D	646,44	0,00	7.415,19 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	4.930,14 D	423,28	0,00	5.353,42 D
Total do Grupo		11.698,89 D	1.069,72	0,00	12.768,61 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	990,28 D	179,90	0,00	1.170,18 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	7.435,84 D	737,56	0,00	8.173,40 D
Total do Grupo		11.217,31 D	917,46	0,00	12.134,77 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	314,08 D	24,16	0,00	338,24 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	1.360,84 D	104,68	0,00	1.465,52 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	4.076,67 D	313,59	0,00	4.390,26 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	587,34 D	45,18	0,00	632,52 D
3.0.20.10.010	Equipamentos Esportivos	1.224,94 D	1.224,94	0,00	2.449,88 D
Total do Grupo		8.592,10 D	1.712,55	0,00	10.304,65 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

**Balancete de Verificação
De 01/12/2025 até 31/12/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.222,49 D	425,35	0,00	1.647,84 D
	Total do Grupo	1.222,49 D	425,35	0,00	1.647,84 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	16,72 D	0,00	0,00	16,72 D
3.0.40.01.002	Juros e IOF S/ Empréstimos	0,00	4.415,02	0,00	4.415,02 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	5.483,07 D	518,46	0,00	6.001,53 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	4.585,22 D	574,92	0,00	5.160,14 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	6.156,50 D	351,08	0,00	6.507,58 D
3.0.40.01.012	IOF s/Compras no Exterior	2,43 D	0,00	0,00	2,43 D
	Total do Grupo	17.021,99 D	5.859,48	0,00	22.881,47 D
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
3.0.51.06.002	Inscrições - Aberto de Buzios	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	Total do Grupo	4.450,00 D	0,00	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					

Balancete de Verificação
De 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
ABERTO DO ITANHANGÁ					
3.0.51.94.002	Despesas Diversas - Aberto do Itanhangá	1.339,49 D	0,00	0,00	1.339,49 D
	Total do Grupo	1.339,49 D	0,00	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 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 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação De 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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	2.039,84 D	0,00	0,00	2.039,84 D
	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 Invitacional SPGC	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
	Total do Grupo	750,00 D	0,00	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	23.383,01 D	2.300,00	0,00	25.683,01 D
	Total do Grupo	23.383,01 D	2.300,00	0,00	25.683,01 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	Combustível	3.901,60 D	1.746,04	0,00	5.647,64 D
3.0.60.01.007	Materiais Diversos para Manutenção 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	13.438,45 D	1.746,04	0,00	15.184,49 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	250,00 D	3.730,00	0,00	3.980,00 D
	Total do Grupo	450,00 D	3.730,00	0,00	4.180,00 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	197.461,89 D	17.385,67	0,00	214.847,56 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	177.944,40 D	73.738,60	0,00	251.683,00 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	28.844,55 D	4.268,84	0,00	33.113,39 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	3.618,67 D	367,24	0,00	3.985,91 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	22.873,60 D	0,00	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	39.023,27 D	4.245,00	0,00	43.268,27 D
3.0.90.01.022	Uniformes	0,00	53.524,80	0,00	53.524,80 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	178.200,00 D	0,00	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	102.255,88 D	15.000,00	0,00	117.255,88 D
	Total do Grupo	872.077,23 D	168.530,15	0,00	1.040.607,38 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.90.02.001	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	2.819,36 D	1.651,52	0,00	4.470,88 D
3.0.90.02.002	13º Salário - INSS - FGTS	7.157,47 D	830,56	0,00	7.988,03 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Balancete de Verificação

De 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		9.976,83 D	2.482,08	0,00	12.458,91 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		1.723.790,36 D	262.992,43	0,13	1.986.782,66 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	958,79 C	0,00	59,25	1.018,04 C
4.1.03.02.004	Rendimento Banco do Brasil C/C - 42859-	30.102,29 C	0,00	3.186,04	33.288,33 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		31.430,88 C	0,00	3.245,29	34.676,17 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	2.780,00 C	0,00	720,00	3.500,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	26.560,00 C	0,00	2.450,00	29.010,00 C
Total do Grupo		29.340,00 C	0,00	3.170,00	32.510,00 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.	94.695,63 C	0,00	0,00	94.695,63 C
Total do Grupo		358.508,71 C	0,00	0,00	358.508,71 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	300.402,34 C	0,00	14.379,79	314.782,13 C
Total do Grupo		300.402,34 C	0,00	14.379,79	314.782,13 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
4.2.06.02.002	(-) Receita Diferida para anos posteriore	0,00	249.970,57	0,00	249.970,57 D
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	249.970,57	0,00	1.057.064,75 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		2.031.911,25 C	249.970,57	20.795,08	1.802.735,76 C

ATIVO	1.475.273,96 D
PASSIVO	1.659.320,86 C
DESPESAS	1.986.782,66 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.802.735,76 C
Resultado	184.046,90 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2025 até 31/12/2025

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

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