

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

Conta	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	1.475.273,96 D	1.348.989,58 D
CIRCULANTE	296.556,69 D	233.464,16 D
DISPONIBILIDADES	292.158,01 D	229.065,48 D
CAIXA	204,54 D	489,19 D
Caixa Geral	126,61 D	350,55 D
Caixa Administrativo	77,93 D	138,64 D
BANCOS	1,00 D	1,00 D
Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS	291.952,47 D	228.575,29 D
Aplicação Banco Bradesco	41.981,90 D	83.231,97 D
Aplicação Banco do Brasil C/C - 42859-0	0,00	145.343,32 D
Aplicação Banco do Brasil C/C - 43194-0	249.970,57 D	0,00
CRÉDITOS	1.232,33 D	1.232,33 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.232,33 D	1.232,33 D
Adiantamento a Fornecedor	1.232,33 D	1.232,33 D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.166,35 D	3.166,35 D
SEGUROS A APROPRIAR	2.855,64 D	2.855,64 D
Seuuros de Veículos	1.331,71 D	1.331,71 D
Seuuros Prédios/Bens/Estoques	1.523,93 D	1.523,93 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER	310,71 D	310,71 D
Outras Contas a Receber	209,56 D	209,56 D
Cartões a Receber	101,15 D	101,15 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.178.717,27 D	1.115.525,42 D
IMOBILIZADO	1.178.717,27 D	1.115.525,42 D
BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS	1.524.186,23 D	1.450.689,73 D
Veículos (Mini Trator)	73.715,72 D	73.715,72 D
Máquinas e Equipamentos	106.515,61 D	106.515,61 D
Cercamento da Área Frontal	49.235,11 D	49.235,11 D
Móveis e Utensílios	14.340,63 D	14.340,63 D
Equipamentos de Incêndio	409,00 D	409,00 D
Equipamentos de Informática	13.460,23 D	13.460,23 D
Casa de Máquinas	15.615,40 D	15.615,40 D
Campos de Golfe	932.017,33 D	932.017,33 D
Galpão de Manutenção	94.075,67 D	94.075,67 D
Benfeitoria em Terrenos	141.133,60 D	141.133,60 D
Poco Artesiano	4.750,00 D	4.750,00 D
Casa de Bomba	5.421,43 D	5.421,43 D
Equipamento Esportivo	73.496,50 D	0,00
(-)DEPRECIACÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS	345.468,96 C	335.164,31 C
Depreciação Veículos (Mini Trator)	73.715,72 C	73.715,72 C
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	106.515,61 C	106.515,61 C
Depreciação Cercamento da Área Frontal	49.235,11 C	49.235,11 C
Depreciação Móveis e Utensílios	12.021,51 C	11.683,27 C
Depreciação Equipamentos de Incêndio	409,00 C	409,00 C
Depreciação Equipamentos de Informática	12.709,92 C	11.244,40 C
Depreciação Casa de Máquinas	15.615,40 C	14.587,17 C
Depreciação Galpão de Manutenção	67.420,39 C	63.030,13 C
Depreciação Casa de Bomba	5.376,42 C	4.743,90 C
Depreciação Equipamentos Esportivos	2.449,88 C	0,00
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	4.028,60 D	4.028,60 D
Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	4.028,60 D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	4.028,60 C	4.028,60 C
Software ou Programas de Computador	4.028,60 C	4.028,60 C
<b>PASSIVO</b>	1.475.273,96 C	1.348.989,58 C
CIRCULANTE	409.472,38 C	204.478,41 C
FORNERCEDORES	96.676,03 C	37.037,40 C
FORNERCEDORES A PAGAR	96.676,03 C	37.037,40 C
Contas a Paqar	0,00	1.005,00 C
Graciete Lucas Confecções Me	28.524,80 C	0,00
Real Green Com. de Maq. e Pecas Ltda Epp	7.499,74 C	0,00

## ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

Conta	31/12/2025	31/12/2024
Zanoello Ind. de Trofeus e Medalhas Ltda	4.015,20 C	0,00
Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.973/0001-78	1.700,00 C	0,00
Alexandra Soares Pitanca - Grude Etiquetas	0,00	1.232,33 C
LQueiroz Comercio de Máquinas Agrícolas LTDA	5.465,84 C	0,00
Maqazine Luiza S/A	0,00	0,06 C
Iaço Cunha dos Santos	0,00	0,01 C
Romi Expra de Calçados LTDA	47.600,00 C	34.800,00 C
Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	377,06 C	0,00
Edna Cavalcante Silva	940,00 C	0,00
Super Epi Equipamentos de Protecao	553,39 C	0,00
<b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS</b>	<b>59.409,77 C</b>	<b>19.967,27 C</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>28.162,56 C</b>	<b>0,00</b>
Salários a Pagar	26.709,56 C	0,00
Bolsa Estágio	1.453,00 C	0,00
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>13.978,27 C</b>	<b>6.634,63 C</b>
Provisão de Férias	13.978,27 C	6.634,63 C
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>17.268,94 C</b>	<b>13.332,64 C</b>
Contribuição Sindical a Recolher	111,60 C	111,60 C
FGTS a Pagar	4.638,84 C	3.248,06 C
INSS a Pagar	12.518,50 C	9.972,98 C
<b>OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.416,01 C</b>	<b>768,79 C</b>
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>3.048,77 C</b>	<b>490,90 C</b>
PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher	0,00	10,23 C
IRRF s/salário	3.048,77 C	480,67 C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>367,24 C</b>	<b>277,89 C</b>
PIS a Pagar	367,24 C	277,89 C
<b>OUTRAS OBRIGACÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,63 C</b>
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,63 C</b>
Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	64,07 C
Seguros a Pagar	0,00	1.297,56 C
<b>RECEITA ANOS POSTERIORES</b>	<b>249.970,57 C</b>	<b>145.343,32 C</b>
<b>RECEITA INTEGRALIZADA ANOS POSTERIORES</b>	<b>249.970,57 C</b>	<b>145.343,32 C</b>
Receita Patrocínio Processo: nº 71000.055245/2023-17	0,00	145.343,32 C
Receita Patrocínio Processo: nº 71000.021475/2024-63	249.970,57 C	0,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>67.587,43 C</b>	<b>0,00</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>67.587,43 C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS</b>	<b>54.855,02 C</b>	<b>0,00</b>
Banco Bradesco C/C - 51.628-7	54.855,02 C	0,00
<b>OBRIGACOES JUDICIAIS</b>	<b>12.732,41 C</b>	<b>0,00</b>
Multa Projeto 2016 /2017	12.732,41 C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>998.214,15 C</b>	<b>1.144.511,17 C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>998.214,15 C</b>	<b>1.144.511,17 C</b>
<b>FUNDO DA ASSOCIACÃO</b>	<b>1.239.977,14 C</b>	<b>1.239.977,14 C</b>
Nationwide Maritima	500.000,00 C	500.000,00 C
Roval & Ancient Golf Club	371.545,50 C	371.545,50 C
Terceiros	368.431,64 C	368.431,64 C
<b>DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>241.762,99 D</b>	<b>95.465,97 D</b>
(-) Déficit Acumulado	241.762,99 D	95.465,97 D

JAPERI, 31 de Dezembro de 2025