

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 1 de 6

Balancete de Verificação

De 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	445,06 D	1.500,00	1.558,04	387,02 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	276,06 D	4.745,70	4.833,66	188,10 D
Total do Grupo		721,12 D	6.245,70	6.391,70	575,12 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	108.074,31	108.074,31	1,00 D
1.1.01.02.010	Banco do Brasil C/C - 43194-0	0,00	78.907,44	78.907,44	0,00
Total do Grupo		1,00 D	186.981,75	186.981,75	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	87.326,88 D	38.748,76	32.296,60	93.779,04 D
1.1.01.03.022	Aplicação Banco do Brasil C/C - 43194-0	108.122,03 D	667,75	70.547,82	38.241,96 D
Total do Grupo		195.448,91 D	39.416,51	102.844,42	132.021,00 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	4.503,28	4.503,28	0,00
Total do Grupo		0,00	4.503,28	4.503,28	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
(-)DEPRECIAÇÃO 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	12.069,83 C	0,00	24,16	12.093,99 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	12.919,28 C	0,00	104,68	13.023,96 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	68.047,57 C	0,00	313,59	68.361,16 C
1.2.03.05.009	Depreciação Casa de Bomba	5.421,43 C	0,00	0,00	5.421,43 C
1.2.03.05.010	Depreciação Equipamentos Esportivos	3.674,82 C	0,00	612,47	4.287,29 C
Total do Grupo		347.623,77 C	0,00	1.054,90	348.678,67 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

Folha 2 de 6

Balancete de Verificação

De 01/03/2026 até 31/03/2026

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		1.377.132,17 D	237.147,24	301.776,05	1.312.503,36 D

PASSIVO**FORNERCEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	580,34	580,34	0,00
2.1.02.01.015	Tim Celular S/A	0,00	88,12	88,12	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	1.914,25 C	638,08	0,00	1.276,17 C
2.1.02.01.035	Schieber Maquinas Ltda Epp	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	330,00	330,00	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	21.000,00	21.000,00	0,00
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
2.1.02.01.075	RR. Gravações Presentes e Artigos Espo	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.02.01.085	Viktor Palmberg CNPJ : 44.763.935/0001-(	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.02.01.100	LQueiroz Comercio de Máquinas Agricola	90,02 C	0,00	0,00	90,02 C
2.1.02.01.120	Romi Expra de Calçados LTDA	47.600,00 C	0,00	0,00	47.600,00 C
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	3.692,00	3.692,00	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	649,00 C	1.330,45	1.414,80	733,35 C
2.1.02.01.140	Adriana da Costa Santos	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	892,54 C	892,54	738,04	738,04 C
2.1.02.01.143	Eliel Gomes	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.02.01.144	Thiago Henrique Conde	0,00	840,00	840,00	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	940,00 C	0,00	0,00	940,00 C
2.1.02.01.159	Indústria, Comercio e Distribuidora Jdf de	0,00	612,76	1.518,00	905,24 C
2.1.02.01.160	Togatec Manutenção Comercio e Serviço:	0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.02.01.161	CL Vaz Fiel Transportes Ltda	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.02.01.162	Monjope Sub Empreiteira de Obras Ltda	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.02.01.163	Patrick Fotografia Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Total do Grupo		53.785,81 C	60.683,57	61.880,58	54.982,82 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	30.343,61 C	31.447,21	28.903,50	27.799,90 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		31.796,61 C	32.900,21	30.356,50	29.252,90 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	14.929,77 C	4.741,84	3.581,87	13.769,80 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	5.336,80 C	0,00	2.686,40	8.023,20 C
Total do Grupo		20.266,57 C	4.741,84	6.268,27	21.793,00 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	3.235,83 C	3.235,83	3.846,58	3.846,58 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	12.044,50 C	12.247,12	12.681,00	12.478,38 C
Total do Grupo		15.391,93 C	15.482,95	16.527,58	16.436,56 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.339,33 C	1.339,33	1.339,33	1.339,33 C
Total do Grupo		1.339,33 C	1.339,33	1.339,33	1.339,33 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	358,22 C	358,22	359,57	359,57 C
Total do Grupo		358,22 C	358,22	359,57	359,57 C

EMPRESTIMOS

2.1.07.01.002	Empréstimo do Trabalhador (eCosignado)	370,01 C	0,00	0,00	370,01 C
---------------	--	----------	------	------	----------

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 3 de 6

Balancete de Verificação

De 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		370,01 C	0,00	0,00	370,01 C
EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS					
2.2.01.02.002	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	54.855,02 C	0,00	0,00	54.855,02 C
Total do Grupo		54.855,02 C	0,00	0,00	54.855,02 C
OBRIGAÇÕES JUDICIAIS					
2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	9.290,48 C	1.745,70	0,00	7.544,78 C
Total do Grupo		9.290,48 C	1.745,70	0,00	7.544,78 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	241.683,32 D	0,00	0,00	241.683,32 D
Total do Grupo		241.683,32 D	0,00	0,00	241.683,32 D
Total Geral		1.185.747,80 C	117.251,82	116.731,83	1.185.227,81 C
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	32.126,60 D	14.807,63	0,00	46.934,23 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	648,40 D	324,20	0,00	972,60 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	707,36 D	235,79	0,00	943,15 D
3.0.10.01.011	Ajuda de Custo	345,00 D	15,00	0,00	360,00 D
Total do Grupo		33.827,36 D	15.382,62	0,00	49.209,98 D
BENEFÍCIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	502,80 D	737,80	0,00	1.240,60 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	1.078,17 D	2.395,38	0,13	3.473,42 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	6.031,00 D	3.692,00	0,00	9.723,00 D
3.0.10.02.011	Cursos Profissionalizantes e Outros	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.10.02.012	Assistência Médica	2.385,58 D	1.192,79	0,00	3.578,37 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	547,40 D	0,00	0,00	547,40 D
Total do Grupo		10.844,95 D	8.017,97	0,13	18.862,79 D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	5.779,65 D	2.876,58	0,00	8.656,23 D
3.0.10.03.002	INSS	18.422,95 D	9.415,97	0,00	27.838,92 D
Total do Grupo		24.202,60 D	12.292,55	0,00	36.495,15 D
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	5.482,63 D	2.686,40	0,00	8.169,03 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	7.310,16 D	3.581,87	0,00	10.892,03 D
Total do Grupo		12.792,79 D	6.268,27	0,00	19.061,06 D
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	449,06 D	220,20	0,00	669,26 D
3.0.20.01.003	Internet	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
Total do Grupo		989,06 D	220,20	0,00	1.209,26 D
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	1.293,30 D	738,04	0,00	2.031,34 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	0,00	116,20	0,00	116,20 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	530,62 D	295,26	0,00	825,88 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	827,90 D	358,00	0,00	1.185,90 D
Total do Grupo		2.651,82 D	1.507,50	0,00	4.159,32 D
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	1.914,25 D	384,00	0,00	2.298,25 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	135,00 D	560,00	0,00	695,00 D
Total do Grupo		2.049,25 D	944,00	0,00	2.993,25 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 4 de 6

Balancete de Verificação
De 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto					
3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	300,00 D	2.518,00	0,00	2.818,00 D
	Total do Grupo	300,00 D	2.518,00	0,00	2.818,00 D
LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO					
3.0.20.05.005	Imóveis e Condomínios	362,90 D	725,80	0,00	1.088,70 D
	Total do Grupo	362,90 D	725,80	0,00	1.088,70 D
SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA					
3.0.20.06.003	Dedetização - PJ	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	1.750,00 D	1.270,00	0,00	3.020,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	1.350,00 D	1.848,00	0,00	3.198,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	2.550,00 D	2.340,00	0,00	4.890,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	2.200,00 D	150,00	0,00	2.350,00 D
	Total do Grupo	7.850,00 D	5.908,00	0,00	13.758,00 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	1.236,30 D	580,34	0,00	1.816,64 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	850,10 D	457,53	0,00	1.307,63 D
	Total do Grupo	2.086,40 D	1.037,87	0,00	3.124,27 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.001	IPTU	0,00	381,00	0,00	381,00 D
3.0.20.08.007	Cartórios	62,90 D	812,21	0,00	875,11 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00 D
	Total do Grupo	62,90 D	3.578,21	0,00	3.641,11 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
	Total do Grupo	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
DEPRECIAÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	48,32 D	24,16	0,00	72,48 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	209,36 D	104,68	0,00	314,04 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	627,18 D	313,59	0,00	940,77 D
3.0.20.10.009	Casa de Bomba	45,01 D	0,00	0,00	45,01 D
3.0.20.10.010	Equipamentos Esportivos	1.224,94 D	612,47	0,00	1.837,41 D
	Total do Grupo	2.154,81 D	1.054,90	0,00	3.209,71 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	0,00	110,00	0,00	110,00 D
	Total do Grupo	0,00	110,00	0,00	110,00 D
OUTROS GASTOS EM GERAL					
3.0.20.13.006	Brindes	2.555,50 D	0,00	0,00	2.555,50 D
3.0.20.13.007	Impressão de Fotografias	18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
	Total do Grupo	2.573,50 D	0,00	0,00	2.573,50 D
FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM					
3.0.20.15.001	Frete e Carretos	0,00	416,00	0,00	416,00 D
	Total do Grupo	0,00	416,00	0,00	416,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	840,60 D	420,30	0,00	1.260,90 D
	Total do Grupo	840,60 D	420,30	0,00	1.260,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	81,24 D	7,35	0,00	88,59 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	1.005,82 D	636,99	0,00	1.642,81 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.201,14 D	598,83	0,00	1.799,97 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	619,43 D	430,78	0,00	1.050,21 D
	Total do Grupo	2.907,63 D	1.673,95	0,00	4.581,58 D
XIII TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.53.04.002	Despesas Diversas - XIII Torneio Benefic	15.946,00 D	8.060,00	0,00	24.006,00 D
	Total do Grupo	15.946,00 D	8.060,00	0,00	24.006,00 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 5 de 6

Balancete de Verificação

De 01/03/2026 até 31/03/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ABERTO INTERNACIONAL DE GOLFE PROFISSIONAL					
3.0.53.05.001	Despesas Diversas - Aberto Internaciona	0,00	2.934,76	0,00	2.934,76 D
	Total do Grupo	0,00	2.934,76	0,00	2.934,76 D
CONGRESSO JORNADA DO AUTISMO					
3.0.53.06.001	Inscrição - Congresso Jornada Do Autism	0,00	586,07	0,00	586,07 D
	Total do Grupo	0,00	586,07	0,00	586,07 D
TOUR NACIONAL ETAPA BRASILIA					
3.0.53.07.001	Despesas Diversas - Tour Nacional Etapa	0,00	1.557,92	1.557,92	0,00
	Total do Grupo	0,00	1.557,92	1.557,92	0,00
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	2.289,39 D	1.414,80	0,00	3.704,19 D
3.0.60.01.014	Materiais Esportivos	436,90 D	0,00	0,00	436,90 D
	Total do Grupo	2.726,29 D	1.414,80	0,00	4.141,09 D
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	36.570,86 D	18.882,19	0,00	55.453,05 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	27.100,00 D	13.000,00	0,00	40.100,00 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	722,44 D	359,57	0,00	1.082,01 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	6.675,20 D	6.675,20	0,00	13.350,40 D
3.0.90.01.018	Contador	5.660,00 D	2.830,00	0,00	8.490,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	21.000,00 D	21.000,00	0,00	42.000,00 D
	Total do Grupo	97.728,50 D	62.746,96	0,00	160.475,46 D
	Total Geral	224.137,36 D	139.376,65	1.558,05	361.955,96 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	129,92 C	0,00	439,16	569,08 C
4.1.03.02.005	Rendimento Banco do Brasil C/C - 43194-	2.711,24 C	0,00	667,75	3.378,99 C
	Total do Grupo	2.841,16 C	0,00	1.106,91	3.948,07 C
RECEITAS DE JOGAR					
4.2.04.01.001	Green Fee	160,00 C	0,00	365,00	525,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	6.300,00 C	0,00	3.250,00	9.550,00 C
	Total do Grupo	6.460,00 C	0,00	3.615,00	10.075,00 C
RECEITAS DE TORNEIOS					
4.2.05.01.042	XIII Torneio Beneficente Japeri Golfe	116.000,00 C	600,00	54.587,87	169.987,87 C
	Total do Grupo	116.000,00 C	600,00	54.587,87	169.987,87 C
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	40.250,00 C	1.000,00	16.000,00	55.250,00 C
	Total do Grupo	40.250,00 C	1.000,00	16.000,00	55.250,00 C
RECEITA DE PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE					
4.2.06.02.005	Receita Patrocínio Processo: nº 71000.02	249.970,57 C	0,00	0,00	249.970,57 C
	Total do Grupo	249.970,57 C	0,00	0,00	249.970,57 C
	Total Geral	415.521,73 C	1.600,00	75.309,78	489.231,51 C
ATIVO					
			1.312.503,36 D		
PASSIVO					
			1.185.227,81 C		
DESPESAS					
			361.955,96 D		
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
			489.231,51 C		
Resultado					
			127.275,55 C		

Balancete de Verificação
De 01/03/2026 até 31/03/2026

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

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