

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 1 de 6

Balancete de Verificação

De 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	387,02 D	1.500,00	1.375,23	511,79 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	188,10 D	5.200,00	4.451,35	936,75 D
Total do Grupo		575,12 D	6.700,00	5.826,58	1.448,54 D
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	66.547,13	66.547,13	1,00 D
1.1.01.02.010	Banco do Brasil C/C - 43194-0	0,00	467.944,82	467.944,82	0,00
Total do Grupo		1,00 D	534.491,95	534.491,95	1,00 D
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	93.779,04 D	7.308,36	46.689,38	54.398,02 D
1.1.01.03.022	Aplicação Banco do Brasil C/C - 43194-0	38.241,96 D	444.146,70	24.306,70	458.081,96 D
Total do Grupo		132.021,00 D	451.455,06	70.996,08	512.479,98 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	0,00	14.377,39	12.373,29	2.004,10 D
Total do Grupo		0,00	14.377,39	12.373,29	2.004,10 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
(-)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	12.093,99 C	0,00	24,16	12.118,15 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	13.023,96 C	0,00	104,68	13.128,64 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	68.361,16 C	0,00	313,59	68.674,75 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	4.287,29 C	0,00	612,47	4.899,76 C
Total do Grupo		348.678,67 C	0,00	1.054,90	349.733,57 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 01/04/2026 até 30/04/2026

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		1.312.503,36 D	1.007.024,40	624.742,80	1.694.784,96 D

PASSIVO**FORNECEDORES A PAGAR**

2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	601,17	601,17	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	135,59	135,59	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda E	1.276,17 C	638,08	0,00	638,09 C
2.1.02.01.035	Schieber Maquinas Ltda Epp	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
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
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.02.01.120	Romi Expra de Calçados LTDA	47.600,00 C	0,00	0,00	47.600,00 C
2.1.02.01.123	Leandro de Oliveira Souza	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	4.101,50	4.101,50	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	733,35 C	733,35	0,00	0,00
2.1.02.01.133	Wool Line Confecções Industria e Comerc	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	738,04 C	738,04	457,47	457,47 C
2.1.02.01.143	Eliel Gomes	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.02.01.159	Industria, Comercio e Distribuidora Jdf de	905,24 C	0,00	0,00	905,24 C
2.1.02.01.164	A Luminosa Eletrolinhas Materiais Eletrico	0,00	1.619,65	1.619,65	0,00
2.1.02.01.165	Fonseca Lima Comercial Ltda	0,00	396,40	396,40	0,00
Total do Grupo		52.252,80 C	19.443,78	16.791,78	49.600,80 C

FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS

2.1.03.01.001	Salários a Pagar	27.799,90 C	27.799,90	25.097,69	25.097,69 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		29.252,90 C	29.252,90	26.550,69	26.550,69 C

PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO

2.1.03.02.001	Provisão de Férias	13.769,80 C	14.810,57	3.184,66	2.143,89 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	8.023,20 C	0,00	2.388,49	10.411,69 C
Total do Grupo		21.793,00 C	14.810,57	5.573,15	12.555,58 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	3.846,58 C	0,00	3.990,09	7.836,67 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	12.478,38 C	202,62	12.733,49	25.009,25 C
Total do Grupo		16.436,56 C	202,62	16.723,58	32.957,52 C

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

2.1.04.01.006	IRRF s/salário	1.339,33 C	0,00	1.352,07	2.691,40 C
Total do Grupo		1.339,33 C	0,00	1.352,07	2.691,40 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.1.04.03.005	PIS a Pagar	359,57 C	0,00	377,51	737,08 C
Total do Grupo		359,57 C	0,00	377,51	737,08 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	7.544,78 C	1.764,68	0,00	5.780,10 C
Total do Grupo		7.544,78 C	1.764,68	0,00	5.780,10 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

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 3 de 6

Balancete de Verificação

De 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	239.043,32 D	0,00	0,00	239.043,32 D
Total do Grupo		239.043,32 D	0,00	0,00	239.043,32 D
Total Geral		1.184.767,78 C	65.474,55	67.368,78	1.186.662,01 C

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

3.0.10.01.001	Salários	46.564,22 D	9.779,74	0,00	56.343,96 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	972,60 D	324,20	0,00	1.296,80 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	943,15 D	353,68	0,00	1.296,83 D
3.0.10.01.011	Ajuda de Custo	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
Total do Grupo		48.839,97 D	10.457,62	0,00	59.297,59 D

BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

3.0.10.02.001	Vale Transporte	1.240,60 D	785,40	0,00	2.026,00 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	3.473,42 D	1.217,94	0,13	4.691,23 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	9.723,00 D	4.101,50	0,00	13.824,50 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	3.578,37 D	1.192,79	0,00	4.771,16 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	547,40 D	0,00	0,00	547,40 D
Total do Grupo		18.862,79 D	7.517,63	0,13	26.380,29 D

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS

3.0.10.03.001	FGTS	8.656,23 D	3.020,09	0,00	11.676,32 D
3.0.10.03.002	INSS	27.838,92 D	9.626,67	0,00	37.465,59 D
Total do Grupo		36.495,15 D	12.646,76	0,00	49.141,91 D

PROVISÕES TRABALHISTAS

3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	8.169,03 D	2.388,49	0,00	10.557,52 D
3.0.10.04.002	Férias e 1/3 - INSS - FGTS	10.892,03 D	3.184,66	0,00	14.076,69 D
Total do Grupo		19.061,06 D	5.573,15	0,00	24.634,21 D

COMUNICAÇÃO

3.0.20.01.001	Telefone/FAX	669,26 D	135,59	0,00	804,85 D
3.0.20.01.003	Internet	540,00 D	180,00	0,00	720,00 D
Total do Grupo		1.209,26 D	315,59	0,00	1.524,85 D

MATERIAIS CONSUMIDOS

3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	2.031,34 D	463,45	0,00	2.494,79 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritório	116,20 D	1.619,65	0,00	1.735,85 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	825,88 D	113,86	0,00	939,74 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	1.185,90 D	524,31	0,00	1.710,21 D
Total do Grupo		4.159,32 D	2.721,27	0,00	6.880,59 D

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	0,00	650,00	0,00	650,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	2.298,25 D	0,00	0,00	2.298,25 D
3.0.20.03.008	Maquinas e Equipamentos em Geral - PF	695,00 D	0,00	0,00	695,00 D
Total do Grupo		2.993,25 D	650,00	0,00	3.643,25 D

MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONserto

3.0.20.04.004	Maquinas e Equipamentos em Geral	2.818,00 D	0,00	0,00	2.818,00 D
3.0.20.04.006	Materiais Para Manutenção do Campo	0,00	396,40	0,00	396,40 D
Total do Grupo		2.818,00 D	396,40	0,00	3.214,40 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
Total do Grupo		1.088,70 D	362,90	0,00	1.451,60 D

SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA

3.0.20.06.003	Dedetização - PJ	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.0.20.06.005	Rede Tecnológica - PJ	0,00	229,31	0,00	229,31 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 4 de 6

Balancete de Verificação

De 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	3.020,00 D	930,00	0,00	3.950,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	3.198,00 D	1.330,00	0,00	4.528,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	4.890,00 D	1.100,00	0,00	5.990,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	2.350,00 D	150,00	0,00	2.500,00 D
Total do Grupo		13.758,00 D	3.739,31	0,00	17.497,31 D
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	1.816,64 D	601,17	0,00	2.417,81 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	1.307,63 D	457,53	0,00	1.765,16 D
Total do Grupo		3.124,27 D	1.058,70	0,00	4.182,97 D
TAXAS E CUSTAS					
3.0.20.08.001	IPTU	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.0.20.08.005	Taxas de Legalização e Outras	0,00	366,46	0,00	366,46 D
3.0.20.08.007	Cartórios	875,11 D	847,75	0,00	1.722,86 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
Total do Grupo		3.641,11 D	1.214,21	0,00	4.855,32 D
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	1.240,00 D	1.160,00	0,00	2.400,00 D
Total do Grupo		1.240,00 D	1.160,00	0,00	2.400,00 D
DEPRECIAÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	72,48 D	24,16	0,00	96,64 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	314,04 D	104,68	0,00	418,72 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	940,77 D	313,59	0,00	1.254,36 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	1.837,41 D	612,47	0,00	2.449,88 D
Total do Grupo		3.209,71 D	1.054,90	0,00	4.264,61 D
PROPAGANDA					
3.0.20.12.007	Publicidade e Propaganda	110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
Total do Grupo		110,00 D	0,00	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	416,00 D	30,00	0,00	446,00 D
Total do Grupo		416,00 D	30,00	0,00	446,00 D
SEGUROS					
3.0.20.18.001	Seguros	1.260,90 D	0,00	0,00	1.260,90 D
Total do Grupo		1.260,90 D	0,00	0,00	1.260,90 D
FESTAS E EVENTOS					
3.0.20.19.004	Brindes	0,00	1.703,45	0,00	1.703,45 D
Total do Grupo		0,00	1.703,45	0,00	1.703,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	88,59 D	15,38	0,00	103,97 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancárias	1.642,81 D	356,81	0,00	1.999,62 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	1.799,97 D	598,10	0,00	2.398,07 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicação Financeiras	1.050,21 D	183,74	0,00	1.233,95 D
Total do Grupo		4.581,58 D	1.154,03	0,00	5.735,61 D
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
Total do Grupo		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
ABERTO DO BRASIL					
3.0.51.39.002	Despesas Diversas - Aberto do Brasil	0,00	397,69	0,00	397,69 D
Total do Grupo		0,00	397,69	0,00	397,69 D

ASSOCIAÇÃO GOLFE PUBLICO DE JAPERI

Folha 5 de 6

Balancete de Verificação

De 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.53.04.002	Despesas Diversas - XIII Torneio Benefic	24.006,00 D	629,20	0,00	24.635,20 D
Total do Grupo		24.006,00 D	629,20	0,00	24.635,20 D

ABERTO INTERNACIONAL DE GOLFE PROFISSIONAL

3.0.53.05.001	Despesas Diversas - Aberto Internacional	2.934,76 D	1.071,41	0,00	4.006,17 D
Total do Grupo		2.934,76 D	1.071,41	0,00	4.006,17 D

CONGRESSO JORNADA DO AUTISMO

3.0.53.06.001	Inscrição - Congresso Jornada Do Autism	586,07 D	0,00	0,00	586,07 D
Total do Grupo		586,07 D	0,00	0,00	586,07 D

TOUR NACIONAL ETAPA BRASILIA

3.0.53.07.001	Despesas Diversas - Tour Nacional Etapa	0,00	1.557,90	1.557,90	0,00
Total do Grupo		0,00	1.557,90	1.557,90	0,00

TORNEIO PROFISSIONAL DE DUPLAS

3.0.53.08.001	Despesas Diversas - Torneio Profissional	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
Total do Grupo		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D

CAMPO

3.0.60.01.001	Combustivel	3.704,19 D	0,00	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		4.141,09 D	0,00	0,00	4.141,09 D

DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE

3.0.90.01.001	Salários Administrativos	55.453,05 D	18.882,19	0,00	74.335,24 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	40.100,00 D	4.000,00	0,00	44.100,00 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.082,01 D	377,51	0,00	1.459,52 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	13.350,40 D	0,00	0,00	13.350,40 D
3.0.90.01.018	Contador	8.490,00 D	2.830,00	0,00	11.320,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	42.000,00 D	0,00	0,00	42.000,00 D
Total do Grupo		160.475,46 D	26.089,70	0,00	186.565,16 D
Total Geral		361.585,95 D	84.001,82	1.558,03	444.029,74 D

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

4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	569,08 C	0,00	379,46	948,54 C
4.1.03.02.005	Rendimento Banco do Brasil C/C - 43194	3.378,99 C	0,00	324,84	3.703,83 C
Total do Grupo		3.948,07 C	0,00	704,30	4.652,37 C

JUROS E DESCONTOS OBTIDOS

4.1.03.03.002	Descontos Obtidos	90,02 C	0,00	0,00	90,02 C
Total do Grupo		90,02 C	0,00	0,00	90,02 C

RECEITAS DE JOGAR

4.2.04.01.001	Green Fee	525,00 C	0,00	885,00	1.410,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	9.550,00 C	0,00	2.200,00	11.750,00 C
Total do Grupo		10.075,00 C	0,00	3.085,00	13.160,00 C

RECEITAS DE TORNEIOS

4.2.05.01.042	XIII Torneio Beneficente Japeri Golfe	169.987,87 C	0,00	0,00	169.987,87 C
Total do Grupo		169.987,87 C	0,00	0,00	169.987,87 C

RECEITA DE PATROCÍNIOS

4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	55.250,00 C	0,00	15.220,00	70.470,00 C
Total do Grupo		55.250,00 C	0,00	15.220,00	70.470,00 C

RECEITA DE PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

4.2.06.02.001	Receita Banco do Brasil	0,00	0,00	443.821,86	443.821,86 C
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	443.821,86	693.792,43 C
Total Geral		489.321,53 C	0,00	462.831,16	952.152,69 C

Balancete de Verificação
De 01/04/2026 até 30/04/2026

ATIVO	1.694.784,96 D
PASSIVO	1.186.662,01 C
DESPESAS	444.029,74 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	952.152,69 C
Resultado	508.122,95 C

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

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