Balancete de Verificação
De 01/06/2026 até 30/06/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.01.01.001	Caixa Geral	381,23 D	1.000,00	1.240,60	140,63 D
1.1.01.01.002	Caixa Administrativo	192,23 D	3.300,00	3.310,48	181,75 D
	Total do Grupo	**573,46 D**	**4.300,00**	**4.551,08**	**322,38 D**
BANCOS					
1.1.01.02.001	Banco Bradesco C/C - 51.628-7	1,00 D	69.474,70	69.474,70	1,00 D
1.1.01.02.010	Banco do Brasil C/C - 43194-0	0,00	107.498,74	107.498,74	0,00
	Total do Grupo	**1,00 D**	**176.973,44**	**176.973,44**	**1,00 D**
VALORES MOBILIÁRIOS					
1.1.01.03.006	Aplicação Banco Bradesco	26.086,01 D	25.329,31	33.364,30	18.051,02 D
1.1.01.03.022	Aplicação Banco do Brasil C/C - 43194-0	361.475,48 D	2.706,51	99.574,38	264.607,61 D
	Total do Grupo	**387.561,49 D**	**28.035,82**	**132.938,68**	**282.658,63 D**
ADIANTAMENTOS					
1.1.02.02.003	Adiantamentos de Férias	2.836,09 D	0,00	2.836,09	0,00
	Total do Grupo	**2.836,09 D**	**0,00**	**2.836,09**	**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	12.142,31 C	0,00	24,16	12.166,47 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	13.233,32 C	0,00	104,68	13.338,00 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	68.988,34 C	0,00	313,59	69.301,93 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	5.512,23 C	0,00	612,47	6.124,70 C
	Total do Grupo	**350.788,47 C**	**0,00**	**1.054,90**	**351.843,37 C**
INTANGÍVEL					
1.2.04.01.010	Software ou Programas de Computador	4.028,60 D	0,00	0,00	4.028,60 D

Balancete de Verificação
De 01/06/2026 até 30/06/2026

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	**1.568.768,48 D**	**209.309,26**	**318.354,19**	**1.459.723,55 D**
PASSIVO					
FORNERCEDORES A PAGAR					
2.1.02.01.012	Light S/A	0,00	518,87	518,87	0,00
2.1.02.01.023	Vivo S/A	0,00	135,31	135,31	0,00
2.1.02.01.028	Real Green Com. de Maq. e Peças Ltda Ep	252,61 C	252,61	0,00	0,00
2.1.02.01.040	New Masster Assessoria e Sistemas de C	0,00	270,00	270,00	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	42.000,00	63.000,00	21.000,00 C
2.1.02.01.067	Nelson Ferreira Oliveira - CNPJ : 40.841.9	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.02.01.077	Miliano M. Marmoria Lucas Máquinas Espo	1.350,00 C	675,00	0,00	675,00 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 LTD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.02.01.099	FVicente Assessoria em Comunicação EIF	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.02.01.124	Alessandro Alves de Lima	0,00	3.061,50	3.061,50	0,00
2.1.02.01.127	Posto Pioneiro Ltda	0,00	2.309,50	2.309,50	0,00
2.1.02.01.141	Jae Ilha Descartaveis e Limpeza Ltda	599,14 C	599,14	588,41	588,41 C
2.1.02.01.143	Eliel Gomes	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.02.01.145	T H Distribuidora LTDA	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
2.1.02.01.159	Industria, Comercio e Distribuidora Jdf de	905,24 C	0,00	0,00	905,24 C
	Total do Grupo	**3.106,99 C**	**83.243,93**	**103.305,59**	**23.168,65 C**
FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS					
2.1.03.01.001	Salários a Pagar	28.546,44 C	28.546,44	28.603,29	28.603,29 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	**29.999,44 C**	**29.999,44**	**30.056,29**	**30.056,29 C**
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO					
2.1.03.02.001	Provisão de Férias	3.821,21 C	3.135,33	3.811,21	4.497,09 C
2.1.03.02.002	Provisão de 13º Salário	13.290,67 C	0,00	2.750,34	16.041,01 C
	Total do Grupo	**17.111,88 C**	**3.135,33**	**6.561,55**	**20.538,10 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	4.789,93 C	3.819,93	3.834,61	4.804,61 C
2.1.03.05.003	INSS a Pagar	12.502,77 C	12.705,39	12.246,24	12.043,62 C
	Total do Grupo	**17.404,30 C**	**16.525,32**	**16.080,85**	**16.959,83 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
2.1.04.01.011	IRRF - Demais Rendimentos	0,00	0,00	0,39	0,39 C
	Total do Grupo	**1.339,33 C**	**1.339,33**	**1.339,72**	**1.339,72 C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES					
2.1.04.03.005	PIS a Pagar	356,24 C	356,24	358,07	358,07 C
	Total do Grupo	**356,24 C**	**356,24**	**358,07**	**358,07 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**
OBRIGAÇOES JUDICIAIS					
2.2.01.06.001	Multa Projeto 2016 /2017	3.998,35 C	1.978,56	0,00	2.019,79 C
	Total do Grupo	**3.998,35 C**	**1.978,56**	**0,00**	**2.019,79 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

Balancete de Verificação
De 01/06/2026 até 30/06/2026

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	191.443,32 D	0,00	0,00	191.443,32 D
	Total do Grupo	**191.443,32 D**	**0,00**	**0,00**	**191.443,32 D**
	Total Geral	**1.176.705,37 C**	**136.578,15**	**157.702,07**	**1.197.829,29 C**
DESPESAS					
ORDENADOS E OUTRAS DESPESAS C/EMPREGADOS					
3.0.10.01.001	Salários	70.706,38 D	16.528,04	0,00	87.234,42 D
3.0.10.01.005	Insalubridade	1.621,00 D	324,20	0,00	1.945,20 D
3.0.10.01.006	Adicional Noturno	1.485,46 D	341,89	0,00	1.827,35 D
3.0.10.01.011	Ajuda de Custo	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
	Total do Grupo	**74.172,84 D**	**17.194,13**	**0,00**	**91.366,97 D**
BENEFICIOS A EMPREGADOS					
3.0.10.02.001	Vale Transporte	2.655,80 D	455,60	0,00	3.111,40 D
3.0.10.02.002	Vale Refeições / Refeições	5.909,04 D	1.296,94	0,13	7.205,85 D
3.0.10.02.006	Roupas e Uniformes	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
3.0.10.02.010	Refeições e Lanches	17.419,00 D	3.061,50	0,00	20.480,50 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	6.085,29 D	1.295,87	0,00	7.381,16 D
3.0.10.02.015	Vale Combustível	547,40 D	0,00	0,00	547,40 D
	Total do Grupo	**33.136,53 D**	**6.109,91**	**0,13**	**39.246,31 D**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.03.001	FGTS	14.526,25 D	2.864,61	0,00	17.390,86 D
3.0.10.03.002	INSS	47.073,12 D	9.131,47	0,00	56.204,59 D
	Total do Grupo	**61.599,37 D**	**11.996,08**	**0,00**	**73.595,45 D**
PROVISÕES TRABALHISTAS					
3.0.10.04.001	13º Salário - INSS - FGTS	13.436,50 D	2.750,34	0,00	16.186,84 D
3.0.10.04.002	Ferias e 1/3 - INSS - FGTS	17.915,34 D	3.667,12	0,00	21.582,46 D
	Total do Grupo	**31.351,84 D**	**6.417,46**	**0,00**	**37.769,30 D**
COMUNICAÇÃO					
3.0.20.01.001	Telefone/FAX	1.090,30 D	135,31	0,00	1.225,61 D
3.0.20.01.003	Internet	900,00 D	180,00	0,00	1.080,00 D
	Total do Grupo	**1.990,30 D**	**315,31**	**0,00**	**2.305,61 D**
MATERIAIS CONSUMIDOS					
3.0.20.02.001	Materiais de Limpeza	3.116,96 D	588,41	0,00	3.705,37 D
3.0.20.02.003	Materiais de Escritorio	1.735,85 D	0,00	0,00	1.735,85 D
3.0.20.02.004	Materiais em Geral	2.397,73 D	86,60	0,00	2.484,33 D
3.0.20.02.006	Refeições e Lanches	2.359,73 D	1.338,64	0,00	3.698,37 D
	Total do Grupo	**9.610,27 D**	**2.013,65**	**0,00**	**11.623,92 D**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO					
3.0.20.03.001	Maquinas e Equipamentos de Informatica	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
3.0.20.03.007	Maquinas e Equipamentos em Geral - PJ	2.550,86 D	0,00	0,00	2.550,86 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	**3.895,86 D**	**0,00**	**0,00**	**3.895,86 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	396,40 D	0,00	0,00	396,40 D
	Total do Grupo	**3.214,40 D**	**0,00**	**0,00**	**3.214,40 D**
LOCAÇÃO, LEASING E CONSORCIO					
3.0.20.05.005	Imóveis e Condominios	1.451,60 D	725,80	0,00	2.177,40 D
	Total do Grupo	**1.451,60 D**	**725,80**	**0,00**	**2.177,40 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 Tecnologica - PJ	229,31 D	314,74	0,00	544,05 D

Balancete de Verificação
De 01/06/2026 até 30/06/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.20.06.011	Serviços Auxiliares - PF	4.580,00 D	700,00	0,00	5.280,00 D
3.0.20.06.014	Serviços Auxiliares - PJ	4.798,00 D	270,00	0,00	5.068,00 D
3.0.20.06.015	Serviços Prestados Terceiros	7.340,00 D	3.020,00	0,00	10.360,00 D
3.0.20.06.016	Serviços de transporte, condução - PJ	2.500,00 D	150,00	0,00	2.650,00 D
	Total do Grupo	**19.747,31 D**	**4.454,74**	**0,00**	**24.202,05 D**
LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO					
3.0.20.07.001	Luz e Força	3.110,80 D	518,87	0,00	3.629,67 D
3.0.20.07.003	Água e Esgoto	2.222,69 D	457,53	0,00	2.680,22 D
	Total do Grupo	**5.333,49 D**	**976,40**	**0,00**	**6.309,89 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	366,46 D	0,00	0,00	366,46 D
3.0.20.08.007	Cartórios	1.758,40 D	0,00	0,00	1.758,40 D
3.0.20.08.010	Taxas Federativas	2.385,00 D	0,00	0,00	2.385,00 D
	Total do Grupo	**4.890,86 D**	**0,00**	**0,00**	**4.890,86 D**
DESPESAS COM VIAGENS					
3.0.20.09.002	Condução, Aluguel de Carros, Refeições	3.805,00 D	130,00	0,00	3.935,00 D
	Total do Grupo	**3.805,00 D**	**130,00**	**0,00**	**3.935,00 D**
DEPRECIAÇÃO					
3.0.20.10.004	Móveis e Utensílios	120,80 D	24,16	0,00	144,96 D
3.0.20.10.006	Equipamentos de Informática	523,40 D	104,68	0,00	628,08 D
3.0.20.10.008	Galpão de Manutenção	1.567,95 D	313,59	0,00	1.881,54 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	3.062,35 D	612,47	0,00	3.674,82 D
	Total do Grupo	**5.319,51 D**	**1.054,90**	**0,00**	**6.374,41 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	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
	Total do Grupo	**470,00 D**	**0,00**	**0,00**	**470,00 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	1.703,45 D	0,00	0,00	1.703,45 D
	Total do Grupo	**1.703,45 D**	**0,00**	**0,00**	**1.703,45 D**
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.0.40.01.001	Juros e Multas s/Atrasos	120,97 D	0,00	0,00	120,97 D
3.0.40.01.003	Tarifas Bancarias	2.526,21 D	391,72	0,00	2.917,93 D
3.0.40.01.006	Despesas Cartão de Credito	2.995,67 D	575,08	0,00	3.570,75 D
3.0.40.01.007	Juros s/ Impostos Atrasados	1.189,24 D	0,00	0,00	1.189,24 D
3.0.40.01.008	IOF s/ Aplicações Financeiras	143,87 D	0,00	0,00	143,87 D
3.0.40.01.009	IR s/Aplicacação Financeiras	2.003,40 D	128,28	0,00	2.131,68 D
	Total do Grupo	**8.979,36 D**	**1.095,08**	**0,00**	**10.074,44 D**
ABERTO DE BUZIOS					
3.0.51.06.001	Despesas Diversas - Aberto de Buzios	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**
ABERTO DO BRASIL					
3.0.51.39.002	Despesas Diversas - Aberto do Brasil	397,69 D	0,00	0,00	397,69 D

Balancete de Verificação
De 01/06/2026 até 30/06/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Grupo	**397,69 D**	**0,00**	**0,00**	**397,69 D**
ABERTO CAMPO OLIMPICO					
3.0.51.64.002	Despesas Diversas - Aberto Campo Olimp	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
	Total do Grupo	**1.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.51.68.001	Despesas Diversas - Torneio Beneficente	10.286,02 D	0,00	0,00	10.286,02 D
	Total do Grupo	**10.286,02 D**	**0,00**	**0,00**	**10.286,02 D**
TOUR JUVENIL ETAPA PR					
3.0.51.90.001	Despesas Diversas - Tour Juvenil Etapa P	125,62 D	761,20	0,00	886,82 D
	Total do Grupo	**125,62 D**	**761,20**	**0,00**	**886,82 D**
RIOKIDS ETAPA IGC					
3.0.51.91.001	Despesas Diversas - Riokids Etapa IGC	343,20 D	0,00	0,00	343,20 D
	Total do Grupo	**343,20 D**	**0,00**	**0,00**	**343,20 D**
XIII TORNEIO BENEFICENTE JAPERI GOLFE					
3.0.53.04.002	Despesas Diversas - XIII Torneio Benefice	24.635,20 D	0,00	0,00	24.635,20 D
	Total do Grupo	**24.635,20 D**	**0,00**	**0,00**	**24.635,20 D**
ABERTO INTERNACIONAL DE GOLFE PROFISSIONAL					
3.0.53.05.001	Despesas Diversas - Aberto Internacional	6.785,33 D	0,00	0,00	6.785,33 D
	Total do Grupo	**6.785,33 D**	**0,00**	**0,00**	**6.785,33 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**
TORNEIO PROFISSIONAL DE DUPLAS					
3.0.53.08.001	Despesas Diversas - Torneio Profissional	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
	Total do Grupo	**1.300,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00 D**
CAMPO					
3.0.60.01.001	Combustivel	6.690,09 D	2.309,50	0,00	8.999,59 D
3.0.60.01.014	Materiais Esportivos	436,90 D	0,00	0,00	436,90 D
	Total do Grupo	**7.126,99 D**	**2.309,50**	**0,00**	**9.436,49 D**
DESPESAS DIVERSAS - PROJETOS LEI DE INCENTIVOS AO ESPORTE					
3.0.90.01.001	Salários Administrativos	94.507,68 D	17.929,01	0,00	112.436,69 D
3.0.90.01.002	Serviços Prestados Terceiros	67.200,00 D	15.900,00	0,00	83.100,00 D
3.0.90.01.005	P.I.S s/Folha de Pagamento	1.815,76 D	358,07	0,00	2.173,83 D
3.0.90.01.009	Lanche para Juvenis	16.822,40 D	3.472,00	0,00	20.294,40 D
3.0.90.01.018	Contador	14.150,00 D	2.830,00	0,00	16.980,00 D
3.0.90.01.024	Cesta Básica	63.000,00 D	63.000,00	0,00	126.000,00 D
3.0.90.01.036	Captação de Recursos	15.000,00 D	10.000,00	0,00	25.000,00 D
	Total do Grupo	**272.495,84 D**	**113.489,08**	**0,00**	**385.984,92 D**
	Total Geral	**600.898,35 D**	**169.043,24**	**0,13**	**769.941,46 D**
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS					
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
4.1.03.02.003	Rendimento Aplic. Automática C/Corrente	1.046,30 C	0,00	57,75	1.104,05 C
4.1.03.02.005	Rendimento Banco do Brasil C/C - 43194-	7.049,84 C	0,00	2.706,51	9.756,35 C
	Total do Grupo	**8.096,14 C**	**0,00**	**2.764,26**	**10.860,40 C**
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS					
4.1.03.03.002	Descontos Obitidos	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	1.475,00 C	0,00	10,00	1.485,00 C
4.2.04.01.005	Filiação Individual / Associação Direta	14.500,00 C	0,00	2.700,00	17.200,00 C
	Total do Grupo	**15.975,00 C**	**0,00**	**2.710,00**	**18.685,00 C**

Balancete de Verificação
De 01/06/2026 até 30/06/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4.2.05.01.043	XIV Torneio Beneficente Japeri Golfe	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
	Total do Grupo	**169.987,87 C**	**0,00**	**15.000,00**	**184.987,87 C**
RECEITA DE PATROCÍNIOS					
4.2.06.01.001	Patrocínios Gerais	105.020,00 C	0,00	18.400,00	123.420,00 C
	Total do Grupo	**105.020,00 C**	**0,00**	**18.400,00**	**123.420,00 C**
RECEITA DE PATROCINIO LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE					
4.2.06.02.001	Receita Banco do Brasil	443.821,86 C	0,00	0,00	443.821,86 C
4.2.06.02.005	Receita Patrocínio Processo: n° 71000.02	249.970,57 C	0,00	0,00	249.970,57 C
	Total do Grupo	**693.792,43 C**	**0,00**	**0,00**	**693.792,43 C**
	Total Geral	**992.961,46 C**	**0,00**	**38.874,26**	**1.031.835,72 C**

ATIVO	1.459.723,55 D
PASSIVO	1.197.829,29 C
DESPESAS	769.941,46 D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.031.835,72 C
Resultado	261.894,26 C

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

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