

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2025 até 30/06/2025**

| Conta                          | Nome                               | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo Atual         |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                   |                                    |                     |                   |                   |                     |
| <b>CAIXA GERAL</b>             |                                    |                     |                   |                   |                     |
| 1.1.1.01.0001                  | CAIXA                              | 1.280,80 D          | 0,00              | 60,50             | 1.220,30 D          |
| <b>Total do Grupo</b>          |                                    | <b>1.280,80 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>60,50</b>      | <b>1.220,30 D</b>   |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>   |                                    |                     |                   |                   |                     |
| 1.1.1.02.0001                  | BANCO DO BRASIL S/A                | 186.800,00 D        | 0,00              | 0,00              | 186.800,00 D        |
| 1.1.1.02.0002                  | BANCO ITAU S/A C/C 14.280-4        | 0,04 D              | 89.251,64         | 29.592,06         | 59.659,62 D         |
| 1.1.1.02.0003                  | BANCO ITAU S/A C/C 07656-4         | 1,00 D              | 299.831,61        | 299.831,60        | 1,01 D              |
| 1.1.1.02.0005                  | PAGAR.ME STONE                     | 141.233,79 D        | 47.740,00         | 52.416,71         | 136.557,08 D        |
| 1.1.1.02.0006                  | IPAG                               | 201.694,83 D        | 195.420,00        | 3.087,41          | 394.027,42 D        |
| <b>Total do Grupo</b>          |                                    | <b>529.729,66 D</b> | <b>632.243,25</b> | <b>384.927,78</b> | <b>777.045,13 D</b> |
| <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>  |                                    |                     |                   |                   |                     |
| 1.1.2.01.0003                  | APLICACAO ITAU S/A C/C 07656-4     | 12.134,10 D         | 90.633,62         | 88.485,87         | 14.281,85 D         |
| <b>Total do Grupo</b>          |                                    | <b>12.134,10 D</b>  | <b>90.633,62</b>  | <b>88.485,87</b>  | <b>14.281,85 D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>           |                                    |                     |                   |                   |                     |
| 1.1.2.06.0004                  | DEPOSITO CAUÇAO                    | 3.468,00 D          | 0,00              | 0,00              | 3.468,00 D          |
| <b>Total do Grupo</b>          |                                    | <b>3.468,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.468,00 D</b>   |
| <b>ADMIMISTRAÇÃO</b>           |                                    |                     |                   |                   |                     |
| 1.2.3.01.0001                  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 25.008,96 D         | 0,00              | 0,00              | 25.008,96 D         |
| 1.2.3.01.0002                  | MOVEIS E UTENSILIOS                | 12.730,94 D         | 0,00              | 0,00              | 12.730,94 D         |
| 1.2.3.01.0003                  | INSTALAÇÕES                        | 2.027,17 D          | 0,00              | 0,00              | 2.027,17 D          |
| 1.2.3.01.0005                  | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 32.483,86 D         | 0,00              | 0,00              | 32.483,86 D         |
| <b>Total do Grupo</b>          |                                    | <b>72.250,93 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72.250,93 D</b>  |
| <b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b> |                                    |                     |                   |                   |                     |
| 1.2.3.02.0001                  | (-) DEPR. ACUM DE INSTALAÇÕES      | 1.211,76 C          | 0,00              | 0,00              | 1.211,76 C          |
| 1.2.3.02.0002                  | (-)DEPR ACUM. MAQ E EQUIPAMENTOS   | 25.008,96 C         | 0,00              | 0,00              | 25.008,96 C         |
| 1.2.3.02.0003                  | (-)DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS  | 6.353,28 C          | 0,00              | 0,00              | 6.353,28 C          |
| 1.2.3.02.0004                  | (-)DEPR ACUM. EQUIP DE INFORMATICA | 32.483,86 C         | 0,00              | 0,00              | 32.483,86 C         |
| <b>Total do Grupo</b>          |                                    | <b>65.057,86 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>65.057,86 C</b>  |
| <b>Total Geral</b>             |                                    | <b>553.805,63 D</b> | <b>722.876,87</b> | <b>473.474,15</b> | <b>803.208,35 D</b> |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2025 até 30/06/2025**

| Conta                                    | Nome                                | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito          | Saldo Atual         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>PASSIVO</b>                           |                                     |                     |                  |                  |                     |
| <b>FORNECEDORES</b>                      |                                     |                     |                  |                  |                     |
| 2.1.1.01.0009                            | CLAUDIA LANNES BONDIM (CAPAS EM B   | 0,00                | 445,00           | 0,00             | 445,00 D            |
| 2.1.1.01.0030                            | MARIA MARTA BETTO MOREIRA (MANT/    | 0,00                | 9.110,00         | 18.220,00        | 9.110,00 C          |
| 2.1.1.01.0035                            | GOLD TROFEUS LTDA                   | 11.975,00 C         | 11.975,00        | 0,00             | 0,00                |
| 2.1.1.01.0046                            | LM LOGISTICA METAIS LTDA            | 800,00 D            | 1.800,00         | 2.600,00         | 0,00                |
| 2.1.1.01.0049                            | ARMAZEM OFF ROAD COM DE VEICULO     | 53.280,00 C         | 5.920,00         | 0,00             | 47.360,00 C         |
| <b>Total do Grupo</b>                    |                                     | <b>64.455,00 C</b>  | <b>29.250,00</b> | <b>20.820,00</b> | <b>56.025,00 C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>           |                                     |                     |                  |                  |                     |
| 2.1.1.02.0001                            | SALÁRIOS                            | 0,00                | 0,00             | 7.043,39         | 7.043,39 C          |
| 2.1.1.02.0005                            | FGTS                                | 749,60 C            | 749,60           | 696,18           | 696,18 C            |
| 2.1.1.02.0006                            | INSS                                | 4.445,36 C          | 4.445,36         | 5.456,65         | 5.456,65 C          |
| 2.1.1.02.0010                            | SALARIOS TERCEIRIZADOS              | 60,50 C             | 2.152,00         | 6.092,28         | 4.000,78 C          |
| <b>Total do Grupo</b>                    |                                     | <b>5.255,46 C</b>   | <b>7.346,96</b>  | <b>19.288,50</b> | <b>17.197,00 C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>            |                                     |                     |                  |                  |                     |
| 2.1.1.03.0003                            | IRRF FOLHA                          | 265,91 C            | 265,91           | 749,43           | 749,43 C            |
| 2.1.1.03.0004                            | IRRF TERCEIROS                      | 0,00                | 3.990,78         | 4.257,55         | 266,77 C            |
| 2.1.1.03.0007                            | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO            | 93,70 C             | 93,70            | 87,02            | 87,02 C             |
| <b>Total do Grupo</b>                    |                                     | <b>359,61 C</b>     | <b>4.350,39</b>  | <b>5.094,00</b>  | <b>1.103,22 C</b>   |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                    |                                     |                     |                  |                  |                     |
| 2.1.1.05.0001                            | PREMIOS                             | 0,00                | 20.009,22        | 20.009,22        | 0,00                |
| 2.1.1.05.0004                            | PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016 | 24.878,33 C         | 1.463,41         | 0,00             | 23.414,92 C         |
| 2.1.1.05.0005                            | PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014 | 87.420,94 C         | 1.649,45         | 0,00             | 85.771,49 C         |
| 2.1.1.05.0006                            | PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201 | 40.569,07 C         | 1.560,34         | 0,00             | 39.008,73 C         |
| <b>Total do Grupo</b>                    |                                     | <b>152.868,34 C</b> | <b>24.682,42</b> | <b>20.009,22</b> | <b>148.195,14 C</b> |
| <b>RECURSOS PROJETOS E CONVENIOS</b>     |                                     |                     |                  |                  |                     |
| 2.1.1.06.0002                            | MESP 1712596-02                     | 351.848,63 C        | 0,00             | 0,00             | 351.848,63 C        |
| 2.1.1.06.0003                            | MESP 1712596-02                     | 353.458,92 D        | 0,00             | 0,00             | 353.458,92 D        |
| 2.1.1.06.0004                            | MESP 1814783-66                     | 427.919,84 C        | 0,00             | 0,00             | 427.919,84 C        |
| 2.1.1.06.0005                            | MESP 1814783-66                     | 428.675,17 D        | 0,00             | 0,00             | 428.675,17 D        |
| 2.1.1.06.0006                            | MESP 2201533-01                     | 180.000,00 C        | 0,00             | 0,00             | 180.000,00 C        |
| <b>Total do Grupo</b>                    |                                     | <b>177.634,38 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>177.634,38 C</b> |
| <b>INTEGRALIZADO</b>                     |                                     |                     |                  |                  |                     |
| 2.4.1.01.0001                            | PATRIMONIO SOCIAL                   | 74.048,49 C         | 0,00             | 0,00             | 74.048,49 C         |
| <b>Total do Grupo</b>                    |                                     | <b>74.048,49 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>74.048,49 C</b>  |
| <b>DE CAPITAL</b>                        |                                     |                     |                  |                  |                     |
| 2.4.2.01.0001                            | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO             | 11.262,66 C         | 0,00             | 0,00             | 11.262,66 C         |
| <b>Total do Grupo</b>                    |                                     | <b>11.262,66 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.262,66 C</b>  |
| <b>DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b> |                                     |                     |                  |                  |                     |
| 2.4.2.03.0001                            | LUCROS / PREJUIZOS EXERCICIO        | 302.701,79 C        | 0,00             | 0,00             | 302.701,79 C        |
| 2.4.2.03.0003                            | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIO | 360.677,05 D        | 0,00             | 0,00             | 360.677,05 D        |
| <b>Total do Grupo</b>                    |                                     | <b>57.975,26 D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>57.975,26 D</b>  |
| <b>Total Geral</b>                       |                                     | <b>427.908,68 C</b> | <b>65.629,77</b> | <b>65.211,72</b> | <b>427.490,63 C</b> |

Balancete de Verificação  
De 01/06/2025 até 30/06/2025

| Conta                | Nome                              | Saldo Anterior | Débito   | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------|------------|----------------|
| RECEITAS             |                                   |                |          |            |                |
| RECEITAS FINANCEIRAS |                                   |                |          |            |                |
| 3.1.1.01.0001        | RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10,81 C        | 0,00     | 1,28       | 12,09 C        |
| Total do Grupo       |                                   | 10,81 C        | 0,00     | 1,28       | 12,09 C        |
| RECEITAS SOCIAIS     |                                   |                |          |            |                |
| 3.2.1.01.0001        | MENSALIDADES                      | 79.048,70 C    | 0,00     | 16.379,58  | 95.428,28 C    |
| 3.2.1.01.0002        | REGISTROS                         | 119.212,60 C   | 0,00     | 21.120,00  | 140.332,60 C   |
| 3.2.1.01.0003        | SELOS E PASSAPORTES               | 7.464,00 C     | 0,00     | 60.668,00  | 68.132,00 C    |
| 3.2.1.01.0004        | CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS      | 474.830,27 C   | 3.877,00 | 354.884,00 | 825.837,27 C   |
| 3.2.1.01.0007        | DOAÇÃO                            | 62.541,49 C    | 0,00     | 29.332,40  | 91.873,89 C    |
| Total do Grupo       |                                   | 743.097,06 C   | 3.877,00 | 482.383,98 | 1.221.604,04 C |
| Total Geral          |                                   | 743.107,87 C   | 3.877,00 | 482.385,26 | 1.221.616,13 C |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2025 até 30/06/2025**

| Conta                           | Nome                              | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito         | Saldo Atual         |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>DESPESAS</b>                 |                                   |                     |                   |                 |                     |
| <b>ADMINISTRATIVAS - GERAIS</b> |                                   |                     |                   |                 |                     |
| 4.1.1.01.0001                   | SALÁRIOS                          | 32.009,57 D         | 7.772,33          | 0,00            | 39.781,90 D         |
| 4.1.1.01.0006                   | GRATIFICAÇÕES                     | 3.728,00 D          | 930,00            | 0,00            | 4.658,00 D          |
| 4.1.1.01.0007                   | PRÊMIOS                           | 3.353,69 D          | 24.000,00         | 0,00            | 27.353,69 D         |
| 4.1.1.01.0008                   | INDENIZAÇÕES                      | 10.000,00 D         | 0,00              | 0,00            | 10.000,00 D         |
| 4.1.1.01.0009                   | VALE TRANSPORTE                   | 0,00                | 411,60            | 0,00            | 411,60 D            |
| 4.1.1.01.0010                   | ALIMENTAÇÃO                       | 4.435,30 D          | 1.365,00          | 0,00            | 5.800,30 D          |
| 4.1.1.01.0014                   | AJUDA DE CUSTO                    | 1.004,00 D          | 591,95            | 0,00            | 1.595,95 D          |
| 4.1.1.01.0015                   | FÉRIAS                            | 9.074,92 D          | 0,00              | 0,00            | 9.074,92 D          |
| 4.1.1.01.0017                   | PREVIDÊNCIA SOCIAL                | 10.604,92 D         | 5.456,65          | 1.695,46        | 14.366,11 D         |
| 4.1.1.01.0018                   | FGTS                              | 3.584,98 D          | 696,18            | 0,00            | 4.281,16 D          |
| 4.1.1.01.0019                   | PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS  | 9.744,90 D          | 7.145,00          | 0,00            | 16.889,90 D         |
| 4.1.1.01.0020                   | PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS  | 1.200,00 D          | 0,00              | 0,00            | 1.200,00 D          |
| 4.1.1.01.0021                   | DESPESAS C/SEGUROS                | 13,00 D             | 6,50              | 0,00            | 19,50 D             |
| 4.1.1.01.0023                   | FRETES E CARRETOS                 | 2.820,47 D          | 722,25            | 0,00            | 3.542,72 D          |
| 4.1.1.01.0024                   | SERVIÇOS PRESTADOS PJ             | 15.438,00 D         | 7.650,00          | 0,00            | 23.088,00 D         |
| 4.1.1.01.0026                   | TELEFONES E TELEFONIA             | 762,41 D            | 0,00              | 0,00            | 762,41 D            |
| 4.1.1.01.0027                   | DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO    | 155.758,00 D        | 27.212,00         | 0,00            | 182.970,00 D        |
| 4.1.1.01.0028                   | CORREIOS E MALOTES                | 5.350,67 D          | 1.989,00          | 0,00            | 7.339,67 D          |
| 4.1.1.01.0029                   | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO          | 1.463,00 D          | 890,00            | 0,00            | 2.353,00 D          |
| 4.1.1.01.0030                   | DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO           | 15.693,36 D         | 444,85            | 0,00            | 16.138,21 D         |
| 4.1.1.01.0031                   | LUZ                               | 1.139,57 D          | 162,35            | 0,00            | 1.301,92 D          |
| 4.1.1.01.0033                   | DESPESAS C/UNIFORME               | 0,00                | 29.002,06         | 0,00            | 29.002,06 D         |
| 4.1.1.01.0034                   | LANCHES REFEICOES AGUA            | 328,30 D            | 0,00              | 0,00            | 328,30 D            |
| 4.1.1.01.0037                   | CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISM | 11.834,04 D         | 47.742,61         | 0,00            | 59.576,65 D         |
| 4.1.1.01.0038                   | DESPESAS EVENTOS                  | 72.905,35 D         | 24.274,69         | 0,00            | 97.180,04 D         |
| 4.1.1.01.0040                   | MATERIAL DE ESCRITORIO            | 1.961,95 D          | 1.015,46          | 0,00            | 2.977,41 D          |
| 4.1.1.01.0041                   | ALUGUEL                           | 2.491,44 D          | 622,86            | 0,00            | 3.114,30 D          |
| 4.1.1.01.0042                   | INCENTIVO CATEGORIAS              | 53.713,48 D         | 12.005,00         | 0,00            | 65.718,48 D         |
| 4.1.1.01.0043                   | CONDOMINIO                        | 2.945,22 D          | 782,23            | 0,00            | 3.727,45 D          |
| 4.1.1.01.0044                   | DESPESAS EVENTO VILLAGEMALL       | 0,00                | 24.930,06         | 0,00            | 24.930,06 D         |
| <b>Total do Grupo</b>           |                                   | <b>433.358,54 D</b> | <b>227.820,63</b> | <b>1.695,46</b> | <b>659.483,71 D</b> |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>     |                                   |                     |                   |                 |                     |
| 4.1.1.02.0001                   | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL     | 674,86 D            | 87,02             | 0,00            | 761,88 D            |
| 4.1.1.02.0002                   | IMPOSTOS E TAXAS                  | 10.922,04 D         | 930,32            | 0,00            | 11.852,36 D         |
| <b>Total do Grupo</b>           |                                   | <b>11.596,90 D</b>  | <b>1.017,34</b>   | <b>0,00</b>     | <b>12.614,24 D</b>  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>     |                                   |                     |                   |                 |                     |
| 4.1.1.03.0001                   | JUROS PASSIVOS                    | 2.139,96 D          | 269,65            | 0,00            | 2.409,61 D          |
| 4.1.1.03.0002                   | DESCONTOS CONCEDIDOS              | 135,00 D            | 0,00              | 0,00            | 135,00 D            |
| 4.1.1.03.0003                   | DESPESAS BANCARIAS                | 3.375,55 D          | 1.275,33          | 0,00            | 4.650,88 D          |
| 4.1.1.03.0004                   | PROJETO 58.000.011417/2016-53     | 32.195,38 D         | 0,00              | 0,00            | 32.195,38 D         |
| 4.1.1.03.0005                   | PROJETO 58.701.002765/2014-71     | 90.719,84 D         | 0,00              | 0,00            | 90.719,84 D         |
| 4.1.1.03.0006                   | PROJETO 58.000.107607/2017-56     | 43.689,75 D         | 0,00              | 0,00            | 43.689,75 D         |
| <b>Total do Grupo</b>           |                                   | <b>172.255,48 D</b> | <b>1.544,98</b>   | <b>0,00</b>     | <b>173.800,46 D</b> |
| <b>Total Geral</b>              |                                   | <b>617.210,92 D</b> | <b>230.382,95</b> | <b>1.695,46</b> | <b>845.898,41 D</b> |

|           |                |
|-----------|----------------|
| ATIVO     | 803.208,35 D   |
| PASSIVO   | 427.490,63 C   |
| RECEITAS  | 1.221.616,13 C |
| DESPESAS  | 845.898,41 D   |
| Resultado | 375.717,72 C   |

**Balancete de Verificação**  
**De 01/06/2025 até 30/06/2025**

---

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO  
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

---

MARCO AURELIO DE MELLO CARNEVALE  
Contador - CRC - RJ060403O  
CPF : 765.871.937-49