

Balancete de Verificação
De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.240,77 D	40,03	0,00	1.280,80 D
Total do Grupo		1.240,77 D	40,03	0,00	1.280,80 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
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	1,00 D	17.480,90	17.480,90	1,00 D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	56.513,54	56.513,54	1,00 D
Total do Grupo		186.802,00 D	73.994,44	73.994,44	186.802,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A C\C14.280	10.746,05 D	2.529,98	12.946,06	329,97 D
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	12.247,93 D	18.429,73	29.312,77	1.364,89 D
Total do Grupo		22.993,98 D	20.959,71	42.258,83	1.694,86 D
VALORES EM TRANSITO					
1.1.2.02.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
Total do Grupo		0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.06.0004	DEPOSITO CAUÇÃO	3.468,00 D	0,00	0,00	3.468,00 D
Total do Grupo		3.468,00 D	0,00	0,00	3.468,00 D
ADMIMISTRAÇÃO					
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
Total do Grupo		72.250,93 D	0,00	0,00	72.250,93 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS					
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
Total do Grupo		65.057,86 C	0,00	0,00	65.057,86 C
Total Geral		221.697,82 D	97.894,18	116.253,27	203.338,73 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	6.673,38 C	8.334,15	6.673,38	5.012,61 C
2.1.1.02.0005	FGTS	1.665,00 C	1.665,00	654,48	654,48 C
2.1.1.02.0006	INSS	7.150,96 C	4.116,32	3.353,69	6.388,33 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	0,00	916,00	916,00	0,00
Total do Grupo		15.489,34 C	15.031,47	11.597,55	12.055,42 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	1.991,81 C	1.326,34	665,47	1.330,94 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	163,62 C	81,81	81,81	163,62 C
2.1.1.03.0010	CSRF	88,35 C	88,35	0,00	0,00
Total do Grupo		2.243,78 C	1.496,50	747,28	1.494,56 C
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.0114172016-53 ano 2016	32.195,38 C	2.926,82	0,00	29.268,56 C
Total do Grupo		32.195,38 C	2.926,82	0,00	29.268,56 C
RECURSOS PROJETOS E CONVENIOS					
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
Total do Grupo		177.634,38 C	0,00	0,00	177.634,38 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	74.048,49 C	0,00	0,00	74.048,49 C
Total do Grupo		74.048,49 C	0,00	0,00	74.048,49 C
DE CAPITAL					
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	11.262,66 C	0,00	0,00	11.262,66 C
Total do Grupo		11.262,66 C	0,00	0,00	11.262,66 C
DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.2.03.0001	LUCROS / PREJUÍZOS EXERCICIO	302.701,79 C	0,00	0,00	302.701,79 C
2.4.2.03.0003	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOI	360.677,05 D	0,00	0,00	360.677,05 D
Total do Grupo		57.975,26 D	0,00	0,00	57.975,26 D
Total Geral		254.898,77 C	19.454,79	12.344,83	247.788,81 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,03 C	0,00	7,05	7,08 C
Total do Grupo		0,03 C	0,00	7,05	7,08 C
RECEITAS SOCIAIS					
3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	9.400,00 C	0,00	13.078,06	22.478,06 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	1.140,00 C	422,00	16.036,00	16.754,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	0,00	0,00	612,50	612,50 C
Total do Grupo		10.540,00 C	422,00	29.726,56	39.844,56 C
Total Geral		10.540,03 C	422,00	29.733,61	39.851,64 C

Balancete de Verificação
De 01/02/2025 até 28/02/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	7.251,00 D	7.251,00	0,00	14.502,00 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	930,00 D	930,00	0,00	1.860,00 D
4.1.1.01.0007	PRÊMIOS	0,00	3.353,69	0,00	3.353,69 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.192,49 D	0,00	955,36	1.237,13 D
4.1.1.01.0018	FGTS	654,48 D	654,48	0,00	1.308,96 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	0,00	1.029,21	0,00	1.029,21 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	0,00	2.247,80	0,00	2.247,80 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	0,00	348,86	0,00	348,86 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	0,00	609,47	0,00	609,47 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	0,00	2.977,64	0,00	2.977,64 D
4.1.1.01.0031	LUZ	0,00	342,66	0,00	342,66 D
4.1.1.01.0034	LANCHES REFEICOES AGUA	0,00	328,30	0,00	328,30 D
4.1.1.01.0037	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISM	0,00	1.166,24	0,00	1.166,24 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	676,75	0,00	676,75 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	0,00	622,86	0,00	622,86 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	0,00	606,33	0,00	606,33 D
Total do Grupo		11.027,97 D	35.020,19	955,36	45.092,80 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	81,81 D	187,66	0,00	269,47 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.439,73	0,00	4.439,73 D
Total do Grupo		81,81 D	4.627,39	0,00	4.709,20 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.590,52	0,00	1.590,52 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	435,82 D	278,00	0,00	713,82 D
4.1.1.03.0004	PROJETO 58.000.0114172016-53-2016	32.195,38 D	0,00	0,00	32.195,38 D
Total do Grupo		32.631,20 D	1.868,52	0,00	34.499,72 D
Total Geral		43.740,98 D	41.516,10	955,36	84.301,72 D

ATIVO	203.338,73 D
PASSIVO	247.788,81 C
RECEITAS	39.851,64 C
DESPESAS	84.301,72 D
Resultado	44.450,08 D