

Balancete de Verificação
De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.280,80 D	0,00	0,00	1.280,80 D
Total do Grupo		1.280,80 D	0,00	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	64.043,62	64.043,62	1,00 D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	114.742,32	114.742,32	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	0,00	32.560,00	401,71	32.158,29 D
Total do Grupo		186.802,00 D	211.345,94	179.187,65	218.960,29 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0001	APLICACAO BANCO ITAU S/A C\C14.280	329,97 D	5.855,94	6.134,13	51,78 D
1.1.2.01.0003	APLICACAO ITAU S/A C/C 07656-4	1.364,89 D	46.307,17	15.904,93	31.767,13 D
Total do Grupo		1.694,86 D	52.163,11	22.039,06	31.818,91 D
VALORES EM TRANSITO					
1.1.2.02.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
Total do Grupo		2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.06.0004	DEPOSITO CAUÇAO	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		203.338,73 D	263.509,05	204.126,71	262.721,07 D

Balancete de Verificação
De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0006	COUNT BRINDES EIRELLI	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2.1.1.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00 C
Total do Grupo		0,00	9.100,00	11.500,00	2.400,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	5.012,61 C	5.012,61	7.030,66	7.030,66 C
2.1.1.02.0005	FGTS	654,48 C	654,48	696,18	696,18 C
2.1.1.02.0006	INSS	6.388,33 C	6.388,33	4.500,82	4.500,82 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	0,00	2.403,00	3.615,00	1.212,00 C
Total do Grupo		12.055,42 C	14.458,42	15.842,66	13.439,66 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	1.330,94 C	1.330,94	762,16	762,16 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	163,62 C	163,62	81,81	81,81 C
Total do Grupo		1.494,56 C	1.494,56	843,97	843,97 C
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.0114172016-53 ano 2016	29.268,56 C	1.463,41	0,00	27.805,15 C
Total do Grupo		29.268,56 C	1.463,41	0,00	27.805,15 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 PREJUIZOS ACUMULADOS					
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 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		247.788,81 C	26.516,39	28.186,63	249.459,05 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,08 C	0,00	0,13	7,21 C
Total do Grupo		7,08 C	0,00	0,13	7,21 C
RECEITAS SOCIAIS					
3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	22.478,06 C	0,00	21.600,00	44.078,06 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	16.754,00 C	770,00	56.031,60	72.015,60 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	612,50 C	250,00	50.613,00	50.975,50 C
3.2.1.01.0007	DOAÇÃO	0,00	0,00	54.401,69	54.401,69 C
Total do Grupo		39.844,56 C	1.020,00	182.646,29	221.470,85 C
Total Geral		39.851,64 C	1.020,00	182.646,42	221.478,06 C

Balancete de Verificação
De 01/03/2025 até 31/03/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	14.502,00 D	7.772,33	0,00	22.274,33 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	1.860,00 D	930,00	0,00	2.790,00 D
4.1.1.01.0007	PRÊMIOS	3.353,69 D	0,00	0,00	3.353,69 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	1.274,90 D	665,00	0,00	1.939,90 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.237,13 D	4.500,82	1.356,28	4.381,67 D
4.1.1.01.0018	FGTS	1.308,96 D	696,18	0,00	2.005,14 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	1.029,21 D	4.061,77	0,00	5.090,98 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	2.247,80 D	304,46	0,00	2.552,26 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	3.400,00 D	1.774,00	0,00	5.174,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	348,86 D	112,94	0,00	461,80 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	6.100,00 D	18.346,00	0,00	24.446,00 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	609,47 D	1.110,61	183,00	1.537,08 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	500,00 D	300,00	0,00	800,00 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	2.977,64 D	9.225,94	726,46	11.477,12 D
4.1.1.01.0031	LUZ	342,66 D	275,07	0,00	617,73 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	1.166,24 D	1.143,00	0,00	2.309,24 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	0,00	16.892,84	0,00	16.892,84 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	676,75 D	683,18	0,00	1.359,93 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	622,86 D	622,86	0,00	1.245,72 D
4.1.1.01.0042	INCENTIVO CATEGORIAS	0,00	53.713,48	0,00	53.713,48 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	606,33 D	1.043,86	0,00	1.650,19 D
Total do Grupo		45.092,80 D	124.174,34	2.265,74	167.001,40 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	269,47 D	202,70	0,00	472,17 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	4.439,73 D	812,71	0,00	5.252,44 D
Total do Grupo		4.709,20 D	1.015,41	0,00	5.724,61 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	1.590,52 D	261,00	0,00	1.851,52 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	713,82 D	729,31	0,00	1.443,13 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		34.499,72 D	990,31	0,00	35.490,03 D
Total Geral		84.301,72 D	126.180,06	2.265,74	208.216,04 D

ATIVO	262.721,07 D
PASSIVO	249.459,05 C
RECEITAS	221.478,06 C
DESPESAS	208.216,04 D
Resultado	13.262,02 C