

Balancete de Verificação
De 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	951,75 D	0,00	0,00	951,75 D
Total do Grupo		951,75 D	0,00	0,00	951,75 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	265.578,85	265.578,85	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	39.334,40 D	38.055,00	77.368,41	20,99 D
Total do Grupo		39.335,40 D	303.633,85	342.947,26	21,99 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	11.958,51 D	107.080,90	78.869,15	40.170,26 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇÃO ITAU CDB C/C 07656-4	137.331,45 D	1.117,69	26.700,18	111.748,96 D
Total do Grupo		149.289,96 D	108.198,59	105.569,33	151.919,22 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
IMPOSTO A RECUPERAR					
1.1.2.08.0001	INSS A RECUPERAR	5.383,77 D	1.803,68	1.803,68	5.383,77 D
Total do Grupo		5.383,77 D	1.803,68	1.803,68	5.383,77 D
ADMIMISTRAÇÃO					
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
Total do Grupo		14.758,11 D	0,00	0,00	14.758,11 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS					
1.2.3.02.0001	(-) DEPR. ACUM DE INSTALAÇÕES	1.211,76 C	0,00	0,00	1.211,76 C
1.2.3.02.0003	(-)DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	6.353,28 C	0,00	0,00	6.353,28 C
Total do Grupo		7.565,04 C	0,00	0,00	7.565,04 C
Total Geral		205.621,95 D	413.636,12	450.320,27	168.937,80 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	4.750,00 C	4.750,00	0,00	0,00
Total do Grupo		4.750,00 C	4.750,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	0,00	7.667,24	7.667,24 C
2.1.1.02.0005	FGTS	721,34 C	721,34	751,21	751,21 C
2.1.1.02.0006	INSS	0,00	1.803,68	3.500,94	1.697,26 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
Total do Grupo		721,34 C	3.949,02	13.343,39	10.115,71 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	750,78 C	750,78	751,11	751,11 C
2.1.1.03.0004	IRRF TERCEIROS	0,00	2.941,27	2.941,27	0,00
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	20,27 C	20,27	75,86	75,86 C
Total do Grupo		771,05 C	3.712,32	3.768,24	826,97 C
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0001	PREMIOS	175,00 C	19.058,73	19.058,73	175,00 C
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	8.780,82 C	1.463,41	0,00	7.317,41 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	69.276,99 C	1.649,45	0,00	67.627,54 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	23.405,33 C	1.560,34	0,00	21.844,99 C
Total do Grupo		101.638,14 C	23.731,93	19.058,73	96.964,94 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

Balancete de Verificação
De 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.06.0006	MESP 2201533-01	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
Total do Grupo		9.165,62 D	0,00	0,00	9.165,62 D

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 EXERCÍCIO	100.333,25 C	0,00	0,00	100.333,25 C
2.4.2.03.0003	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIO	57.975,26 D	0,00	0,00	57.975,26 D
Total do Grupo		42.357,99 C	0,00	0,00	42.357,99 C
Total Geral		226.384,05 C	36.143,27	36.170,36	226.411,14 C

RECEITAS**RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.866,19 C	0,00	1.118,51	7.984,70 C
Total do Grupo		6.866,19 C	0,00	1.118,51	7.984,70 C

RECEITAS SOCIAIS

3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	66.785,71 C	0,00	15.476,82	82.262,53 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	49.463,80 C	0,00	15.353,00	64.816,80 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	1.008,00 C	0,00	31.457,00	32.465,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	85.177,00 C	3.048,00	57.625,22	139.754,22 C
3.2.1.01.0005	CURSOS	1.110,00 C	0,00	0,00	1.110,00 C
Total do Grupo		203.544,51 C	3.048,00	119.912,04	320.408,55 C
Total Geral		210.410,70 C	3.048,00	121.030,55	328.393,25 C

DESPESAS**ADMINISTRATIVAS - GERAIS**

4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	26.956,74 D	7.008,47	0,00	33.965,21 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	240,00 D	578,00	0,00	818,00 D
4.1.1.01.0007	PRÊMIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
4.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	1.384,80 D	372,40	0,00	1.757,20 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	1.785,00 D	665,00	0,00	2.450,00 D
4.1.1.01.0014	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.506,00	0,00	2.506,00 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.281,50 C	2.353,14	0,00	71,64 D
4.1.1.01.0018	FGTS	2.843,67 D	751,21	0,00	3.594,88 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	1.950,00 D	1.600,00	0,00	3.550,00 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	3.472,15 D	760,00	0,00	4.232,15 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	6,50 D	6,50	0,00	13,00 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	900,84 D	800,00	0,00	1.700,84 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	26.278,00 D	8.899,38	0,00	35.177,38 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	875,32 D	174,91	0,00	1.050,23 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	125.026,58 D	31.875,00	0,00	156.901,58 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	3.759,50 D	43,17	0,00	3.802,67 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.050,99 D	300,00	0,00	1.350,99 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	748,70 D	257,19	0,00	1.005,89 D
4.1.1.01.0031	LUZ	430,14 D	171,69	0,00	601,83 D
4.1.1.01.0037	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISM	3.614,64 D	1.234,00	0,00	4.848,64 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	21.560,00 D	65.337,30	0,00	86.897,30 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	630,06 D	4.246,10	0,00	4.876,16 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	1.923,93 D	641,31	0,00	2.565,24 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	2.010,29 D	844,20	0,00	2.854,49 D
Total do Grupo		225.166,35 D	152.424,97	0,00	377.591,32 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	100,03 D	75,86	0,00	175,89 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	2.058,52 D	1.104,31	0,00	3.162,83 D
Total do Grupo		2.158,55 D	1.180,17	0,00	3.338,72 D

Balancete de Verificação
De 01/05/2026 até 31/05/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	2.944,13 D	866,35	0,00	3.810,48 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	903,77 D	222,30	0,00	1.126,07 D
Total do Grupo		3.847,90 D	1.088,65	0,00	4.936,55 D
Total Geral		231.172,80 D	154.693,79	0,00	385.866,59 D

ATIVO	168.937,80 D
PASSIVO	226.411,14 C
RECEITAS	328.393,25 C
DESPESAS	385.866,59 D
Resultado	57.473,34 D



Documento assinado digitalmente
ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
Data: 25/09/2026 10:23:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

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