Balancete de Verificação
De 01/08/2026 até 31/08/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	864,75 D	0,00	0,00	864,75 D
	Total do Grupo	**864,75 D**	**0,00**	**0,00**	**864,75 D**
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	359.474,82	359.474,82	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	24,91 D	8.940,00	937,71	8.027,20 D
1.1.1.02.0006	IPAG	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
1.1.1.02.0007	BANCO iTAU S/A C/C 98785-1	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
	Total do Grupo	**27,90 D**	**368.414,82**	**360.412,53**	**8.030,19 D**
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇAO ITAU S/A C/C 07656-4	4.249,36 D	168.128,32	159.219,97	13.157,71 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇAO ITAU CDB C/C 07656-4	57.838,90 D	505,85	0,00	58.344,75 D
1.1.2.01.0007	APLICAÇAO ITAU S/A C/C 98785-1	184,16 D	0,00	0,00	184,16 D
	Total do Grupo	**62.272,42 D**	**168.634,17**	**159.219,97**	**71.686,62 D**
VALORES EM TRANSITO					
1.1.2.02.0001	NUMERARIOS EM TRANSITO	0,00	450,00	450,00	0,00
	Total do Grupo	**0,00**	**450,00**	**450,00**	**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**
IMPOSTO A RECUPERAR					
1.1.2.08.0001	INSS A RECUPERAR	5.383,77 D	0,00	0,00	5.383,77 D
	Total do Grupo	**5.383,77 D**	**0,00**	**0,00**	**5.383,77 D**
ADMIMISTRAÇAO					
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	**79.209,91 D**	**537.498,99**	**520.082,50**	**96.626,40 D**
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	7.768,38 C	7.768,38	7.768,38	7.768,38 C
2.1.1.02.0005	FGTS	767,71 C	767,71	767,71	767,71 C
2.1.1.02.0006	INSS	3.793,31 C	3.793,31	3.835,99	3.835,99 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	0,00	756,50	756,50	0,00
	Total do Grupo	**12.329,40 C**	**13.085,90**	**13.128,58**	**12.372,08 C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	827,36 C	827,36	827,36	827,36 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	95,96 C	95,96	95,96	95,96 C
	Total do Grupo	**923,32 C**	**923,32**	**923,32**	**923,32 C**
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0001	PREMIOS	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	4.390,59 C	1.463,41	0,00	2.927,18 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	64.328,64 C	1.649,45	0,00	62.679,19 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	18.724,31 C	1.560,34	0,00	17.163,97 C
	Total do Grupo	**87.618,54 C**	**4.673,20**	**0,00**	**82.945,34 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

Balancete de Verificação
De 01/08/2026 até 31/08/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	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 PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.2.03.0001	LUCROS / PREJUIZOS EXERCICIO	100.333,25 C	0,00	0,00	100.333,25 C
2.4.2.03.0003	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOI	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	**219.374,78 C**	**18.682,42**	**14.051,90**	**214.744,26 C**
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇOES FINANCEIRAS	9.988,42 C	0,00	515,70	10.504,12 C
	Total do Grupo	**9.988,42 C**	**0,00**	**515,70**	**10.504,12 C**
RECEITAS SOCIAIS					
3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	114.067,19 C	0,00	8.800,00	122.867,19 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	108.589,77 C	0,00	16.983,00	125.572,77 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	67.066,00 C	0,00	15.987,00	83.053,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	806.084,27 C	0,00	13.640,00	819.724,27 C
3.2.1.01.0005	CURSOS	1.110,00 C	0,00	0,00	1.110,00 C
3.2.1.01.0007	DOAÇAO	181.898,38 C	0,00	135.000,00	316.898,38 C
	Total do Grupo	**1.278.815,61 C**	**0,00**	**190.410,00**	**1.469.225,61 C**
	Total Geral	**1.288.804,03 C**	**0,00**	**190.925,70**	**1.479.729,73 C**
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	51.188,05 D	8.611,42	0,00	59.799,47 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	2.788,00 D	985,00	0,00	3.773,00 D
4.1.1.01.0007	PRÊMIOS	596.865,00 D	0,00	0,00	596.865,00 D
4.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	2.619,20 D	842,80	0,00	3.462,00 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
4.1.1.01.0014	AJUDA DE CUSTO	5.516,00 D	1.470,00	0,00	6.986,00 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.067,73 D	2.741,81	0,00	8.809,54 D
4.1.1.01.0018	FGTS	5.130,30 D	767,71	0,00	5.898,01 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	7.812,35 D	850,00	0,00	8.662,35 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	4.632,15 D	850,00	0,00	5.482,15 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	301,50 D	141,00	0,00	442,50 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	3.281,78 D	125,13	0,00	3.406,91 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	72.937,38 D	10.488,00	0,00	83.425,38 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	1.397,84 D	177,59	0,00	1.575,43 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇAO	171.027,58 D	44.461,32	0,00	215.488,90 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	5.725,66 D	1.770,65	0,00	7.496,31 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO	2.000,99 D	350,00	0,00	2.350,99 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇAO	1.202,54 D	210,90	0,00	1.413,44 D
4.1.1.01.0031	LUZ	775,16 D	0,00	0,00	775,16 D
4.1.1.01.0037	CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE HIPISM	62.946,24 D	1.259,50	0,00	64.205,74 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	173.144,63 D	90.122,57	17.500,00	245.767,20 D
4.1.1.01.0039	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	3,50	0,00	3,50 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.017,58 D	0,00	0,00	7.017,58 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	4.802,25 D	1.645,52	0,00	6.447,77 D
4.1.1.01.0042	INCENTIVO CATEGORIAS	85.059,53 D	16.800,00	0,00	101.859,53 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	3.410,43 D	0,00	0,00	3.410,43 D
4.1.1.01.0044	DESPESAS EVENTO VILLAGEMALL	134.400,28 D	0,00	0,00	134.400,28 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2026 até 31/08/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Grupo	**1.414.500,15 D**	**184.674,42**	**17.500,00**	**1.581.674,57 D**
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL	367,81 D	95,96	0,00	463,77 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	5.414,27 D	164,90	0,00	5.579,17 D
4.1.1.02.0003	ISS S/TERCEIROS	112,35 D	0,00	0,00	112,35 D
	Total do Grupo	**5.894,43 D**	**260,86**	**0,00**	**6.155,29 D**
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	5.695,84 D	1.025,62	0,00	6.721,46 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	2.878,48 D	417,79	0,00	3.296,27 D
	Total do Grupo	**8.574,32 D**	**1.443,41**	**0,00**	**10.017,73 D**
	Total Geral	**1.428.968,90 D**	**186.378,69**	**17.500,00**	**1.597.847,59 D**

ATIVO	96.626,40 D
PASSIVO	214.744,26 C
RECEITAS	1.479.729,73 C
DESPESAS	1.597.847,59 D
Resultado	

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
Data: 16/11/2026 21:18:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCO AURELIO DE MELLO CARNEVALE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

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