

Balancete de Verificação

De 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	951,74 D	0,01	0,00	951,75 D
Total do Grupo		951,74 D	0,01	0,00	951,75 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
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	75.218,08	75.218,07	1,01 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	0,00	3.320,00	40,46	3.279,54 D
Total do Grupo		186.801,00 D	78.538,08	75.258,53	190.080,55 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	36.884,59 D	12.208,49	48.488,31	604,77 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇÃO ITAU CDB C/C 07656-4	216.716,86 D	0,00	0,00	216.716,86 D
Total do Grupo		253.601,45 D	12.208,49	48.488,31	217.321,63 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.06.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00
1.1.2.06.0004	DEPOSITO CAUÇÃO	3.468,00 D	0,00	0,00	3.468,00 D
Total do Grupo		7.268,00 D	0,00	3.800,00	3.468,00 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		455.815,26 D	90.746,58	127.546,84	419.015,00 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	6.049,37 C	13.100,15	7.050,78	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS	716,98 C	716,98	684,01	684,01 C
Total do Grupo		6.766,35 C	13.817,13	7.734,79	684,01 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	635,33 C	635,33	620,81	620,81 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	40,37 C	40,37	19,12	19,12 C
Total do Grupo		675,70 C	675,70	639,93	639,93 C
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0001	PREMIOS	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.05.0003	CONFEDERAÇÃO BRAS DE HIPISMO	27.371,23 C	27.371,23	0,00	0,00
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	13.171,05 C	1.463,41	0,00	11.707,64 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	74.225,34 C	1.649,45	0,00	72.575,89 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	28.086,35 C	1.560,34	0,00	26.526,01 C
Total do Grupo		143.028,97 C	32.044,43	0,00	110.984,54 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					

Balancete de Verificação
De 01/02/2026 até 28/02/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		455.774,54 C	46.537,26	8.374,72	417.612,00 C

RECEITAS**RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,48 C	0,00	0,78	2,26 C
Total do Grupo		1,48 C	0,00	0,78	2,26 C

RECEITAS SOCIAIS

3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	13.200,00 C	0,00	16.226,00	29.426,00 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	396,00 C	0,00	8.123,00	8.519,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 C
Total do Grupo		13.596,00 C	0,00	30.049,00	43.645,00 C
Total Geral		13.597,48 C	0,00	30.049,78	43.647,26 C

DESPESAS**ADMINISTRATIVAS - GERAIS**

4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	2.437,61 D	8.550,16	0,00	10.987,77 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
4.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	228,60 D	333,00	0,00	561,60 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	315,00 D	0,00	0,00	315,00 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.007,09 D	0,00	878,57	3.128,52 D
4.1.1.01.0018	FGTS	716,98 D	684,01	0,00	1.400,99 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	312,00 D	850,00	0,00	1.162,00 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	0,00	334,75	0,00	334,75 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	9.124,00	0,00	9.124,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	408,81 D	136,75	0,00	545,56 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	2.660,00 D	3.800,00	0,00	6.460,00 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	1.078,23 D	0,00	0,00	1.078,23 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	423,99	0,00	423,99 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	42,90 D	612,80	0,00	655,70 D
4.1.1.01.0031	LUZ	111,59 D	59,42	0,00	171,01 D
4.1.1.01.0037	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISM	0,00	1.260,73	0,00	1.260,73 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	34,90 D	0,00	0,00	34,90 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	0,00	641,31	0,00	641,31 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	0,00	738,69	0,00	738,69 D
Total do Grupo		12.593,71 D	27.549,61	878,57	39.264,75 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	40,37 D	19,12	0,00	59,49 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.192,90	0,00	1.192,90 D
Total do Grupo		40,37 D	1.212,02	0,00	1.252,39 D

DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	657,77 D	712,18	0,00	1.369,95 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	264,91 D	92,26	0,00	357,17 D
Total do Grupo		922,68 D	804,44	0,00	1.727,12 D
Total Geral		13.556,76 D	29.566,07	878,57	42.244,26 D

Balancete de Verificação
De 01/02/2026 até 28/02/2026

ATIVO	419.015,00 D
PASSIVO	417.612,00 C
RECEITAS	43.647,26 C
DESPESAS	42.244,26 D
Resultado	1.403,00 C

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

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