

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	951,74 D	0,00	0,00	951,74 D
Total do Grupo		951,74 D	0,00	0,00	951,74 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	40.968,71	40.968,71	1,00 D
Total do Grupo		186.801,00 D	40.968,71	40.968,71	186.801,00 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	10.503,79 D	26.380,80	0,00	36.884,59 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		227.220,65 D	26.380,80	0,00	253.601,45 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.06.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
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	3.800,00	0,00	7.268,00 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		425.634,46 D	71.149,51	40.968,71	455.815,26 D
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	0,00	6.049,37	6.049,37 C
2.1.1.02.0005	FGTS	0,00	0,00	716,98	716,98 C
Total do Grupo		0,00	0,00	6.766,35	6.766,35 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	0,00	0,00	635,33	635,33 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	40,37	40,37 C
Total do Grupo		0,00	0,00	675,70	675,70 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	0,00	0,00	27.371,23	27.371,23 C
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	14.634,46 C	1.463,41	0,00	13.171,05 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	75.874,79 C	1.649,45	0,00	74.225,34 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	29.646,69 C	1.560,34	0,00	28.086,35 C
Total do Grupo		120.330,94 C	4.673,20	27.371,23	143.028,97 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

Balancete de Verificação

De 01/01/2026 até 31/01/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERÁVIT/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		425.634,46 C	4.673,20	34.813,28	455.774,54 C

RECEITAS**RECEITAS FINANCEIRAS**

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

RECEITAS SOCIAIS

3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	0,00	0,00	396,00	396,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	13.596,00	13.596,00 C
Total Geral		0,00	0,00	13.597,48	13.597,48 C

DESPESAS**ADMINISTRATIVAS - GERAIS**

4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	2.437,61	0,00	2.437,61 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	228,60	0,00	228,60 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	0,00	315,00	0,00	315,00 D
4.1.1.01.0015	FÉRIAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.924,72	917,63	4.007,09 D
4.1.1.01.0018	FGTS	0,00	716,98	0,00	716,98 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	0,00	312,00	0,00	312,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	0,00	408,81	0,00	408,81 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.078,23	0,00	1.078,23 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS - CONDUÇÃO	0,00	42,90	0,00	42,90 D
4.1.1.01.0031	LUZ	0,00	111,59	0,00	111,59 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	34,90	0,00	34,90 D
Total do Grupo		0,00	14.871,34	2.277,63	12.593,71 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	40,37	0,00	40,37 D
Total do Grupo		0,00	40,37	0,00	40,37 D

DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	657,77	0,00	657,77 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	264,91	0,00	264,91 D
Total do Grupo		0,00	922,68	0,00	922,68 D
Total Geral		0,00	15.834,39	2.277,63	13.556,76 D

ATIVO	455.815,26 D
PASSIVO	455.774,54 C
RECEITAS	13.597,48 C
DESPESAS	13.556,76 D
Resultado	40,72 C

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

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

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