

Balancete de Verificação
De 01/05/2025 até 31/05/2025

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	17.231,28	17.232,24	0,04 D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	204.435,43	204.435,43	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	36.847,78 D	107.019,00	2.632,99	141.233,79 D
Total do Grupo		223.649,78 D	328.685,71	224.300,66	328.034,83 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A C\C14.280	1.252,78 D	5.365,10	6.617,88	0,00
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	26.538,92 D	59.748,32	74.153,14	12.134,10 D
Total do Grupo		27.791,70 D	65.113,42	80.771,02	12.134,10 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
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		263.383,35 D	393.799,13	305.071,68	352.110,80 D

Balancete de Verificação

De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0030	MARIA MARTA BETTO MOREIRA (MANT/	4.300,00 C	4.300,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0035	GOLD TROFEUS LTDA	13.600,00 C	11.975,00	10.350,00	11.975,00 C
2.1.1.01.0044	BRIGITTE PREMIO	5.000,00 D	4.362,00	9.362,00	0,00
2.1.1.01.0046	LM LOGISTICA METAIS LTDA	5.050,00 D	6.850,00	11.100,00	800,00 D
2.1.1.01.0049	ARMAZEM OFF ROAD COM DE VEICULO	0,00	5.920,00	59.200,00	53.280,00 C
2.1.1.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
Total do Grupo		10.250,00 C	35.807,00	90.012,00	64.455,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	3.363,42 C	9.044,64	5.681,22	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS	830,24 C	830,24	749,60	749,60 C
2.1.1.02.0006	INSS	4.393,77 C	4.393,77	4.445,36	4.445,36 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	1.157,50 C	3.770,50	2.673,50	60,50 C
Total do Grupo		9.744,93 C	18.039,15	13.549,68	5.255,46 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	1.395,75 C	1.395,75	265,91	265,91 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	103,79 C	103,78	93,70	93,71 C
Total do Grupo		1.499,54 C	1.499,53	359,61	359,62 C
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	26.341,74 C	1.463,41	0,00	24.878,33 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	89.070,39 C	1.649,45	0,00	87.420,94 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	42.129,41 C	1.560,34	0,00	40.569,07 C
Total do Grupo		157.541,54 C	4.673,20	0,00	152.868,34 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
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 REAVLIAÇÃO	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	SUPRAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIO	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		384.006,28 C	60.018,88	103.921,29	427.908,69 C

Balancete de Verificação
De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,44 C	0,00	2,37	10,81 C
Total do Grupo		8,44 C	0,00	2,37	10,81 C
RECEITAS SOCIAIS					
3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	58.778,06 C	0,00	20.270,64	79.048,70 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	79.971,60 C	1.710,00	40.951,00	119.212,60 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	4.665,00 C	0,00	2.799,00	7.464,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	112.060,27 C	1.015,00	161.840,00	272.885,27 C
3.2.1.01.0007	DOAÇÃO	54.401,69 C	0,00	8.139,80	62.541,49 C
Total do Grupo		309.876,62 C	2.725,00	234.000,44	541.152,06 C
Total Geral		309.885,06 C	2.725,00	234.002,81	541.162,87 C

Balancete de Verificação
De 01/05/2025 até 31/05/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	25.749,45 D	6.260,12	0,00	32.009,57 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	3.038,00 D	690,00	0,00	3.728,00 D
4.1.1.01.0007	PRÊMIOS	3.353,69 D	0,00	0,00	3.353,69 D
4.1.1.01.0008	INDENIZAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	3.210,30 D	1.225,00	0,00	4.435,30 D
4.1.1.01.0014	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00 D
4.1.1.01.0015	FÉRIAS	9.074,92 D	2.419,97	2.419,97	9.074,92 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.492,97 D	4.445,36	1.333,41	10.604,92 D
4.1.1.01.0018	FGTS	2.835,38 D	749,60	0,00	3.584,98 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	6.740,98 D	3.003,92	0,00	9.744,90 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	1.000,00 D	200,00	0,00	1.200,00 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	2.820,47 D	0,00	0,00	2.820,47 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	8.388,00 D	7.050,00	0,00	15.438,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	468,56 D	293,85	0,00	762,41 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	58.966,00 D	96.792,00	0,00	155.758,00 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	1.834,58 D	3.621,49	105,40	5.350,67 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.163,00 D	300,00	0,00	1.463,00 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	14.631,70 D	1.061,66	0,00	15.693,36 D
4.1.1.01.0031	LUZ	912,21 D	227,36	0,00	1.139,57 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	3.480,04 D	8.354,00	0,00	11.834,04 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	33.640,34 D	41.363,35	2.098,34	72.905,35 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.651,93 D	310,02	0,00	1.961,95 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	1.868,58 D	622,86	0,00	2.491,44 D
4.1.1.01.0042	INCENTIVO CATEGORIAS	53.713,48 D	0,00	0,00	53.713,48 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	2.468,59 D	476,63	0,00	2.945,22 D
Total do Grupo		248.837,97 D	190.477,69	5.957,12	433.358,54 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	581,17 D	93,70	0,00	674,87 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	10.389,38 D	532,66	0,00	10.922,04 D
Total do Grupo		10.970,55 D	626,36	0,00	11.596,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	1.851,52 D	288,44	0,00	2.139,96 D
4.1.1.03.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	2.107,98 D	1.017,40	0,00	3.125,38 D
4.1.1.03.0004	PROJETO 58.000.011417/2016-53	32.195,38 D	0,00	0,00	32.195,38 D
4.1.1.03.0005	PROJETO 58.701.002765/2014-71	90.719,84 D	0,00	0,00	90.719,84 D
4.1.1.03.0006	PROJETO 58.000.107607/2017-56	43.689,75 D	0,00	0,00	43.689,75 D
Total do Grupo		170.699,47 D	1.305,84	0,00	172.005,31 D
Total Geral		430.507,99 D	192.409,89	5.957,12	616.960,76 D

ATIVO	352.110,80 D
PASSIVO	427.908,69 C
RECEITAS	541.162,87 C
DESPESAS	616.960,76 D
Resultado	75.797,89 D