

Empresa: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA EDUCACIONAL TEXAS RANCH  
 C.N.P.J.: 13.857.550/0001-73  
 Endereço: ESTRADA ARY PEREIRA MANDÚ, 451, EMBU MIRIM, ITAPECERICA DA SERRA/SP, CEP 06855-000  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Registro no Cartório: 3245 Data: 08/06/2011

Folha: 0001  
 Número livro: 0013  
 Emissão: 22/02/2022  
 Hora: 17:45:50

**BALANCETE**

Código, Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1 1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>7.150,49D</b>	<b>470.609,39</b>	<b>449.366,32</b>	<b>28.393,56D</b>
<b>2 1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.029,53D</b>	<b>470.609,39</b>	<b>448.101,60</b>	<b>27.537,32D</b>
<b>3 1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>819,96D</b>	<b>437.711,00</b>	<b>422.838,82</b>	<b>15.692,14D</b>
<b>4 1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>758,84D</b>	<b>600,00</b>	<b>499,90</b>	<b>858,94D</b>
5 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	758,84D	600,00	499,90	858,94D
<b>7 1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.270,16</b>	<b>367.269,12</b>	<b>1,04D</b>
8 1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO C/C 53591-5	0,00	178.015,56	178.014,56	1,00D
1108 1.1.1.02.005	BANCO CAIXA C/C 3128-2	0,00	189.254,60	189.254,56	0,04D
<b>10 1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>61,12D</b>	<b>69.840,84</b>	<b>55.069,80</b>	<b>14.832,16D</b>
588 1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO S/A - CAPITALIZAÇÃO	61,12D	0,00	0,00	61,12D
589 1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO S/A - APLICAÇÕES VINC. CC 53.591-5	0,00	69.840,84	55.069,80	14.771,04D
<b>12 1.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.209,57D</b>	<b>32.898,39</b>	<b>25.262,78</b>	<b>11.845,18D</b>
<b>18 1.1.2.07</b>	<b>CREDITOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>187,00D</b>
592 1.1.2.07.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.305,00	1.118,00	187,00D
<b>24 1.1.2.08</b>	<b>EMPRESTIMOS A DIRIGENTES</b>	<b>4.209,57D</b>	<b>24.270,98</b>	<b>19.982,81</b>	<b>8.497,74D</b>
48 1.1.2.08.002	EMPRÉSTIMOS A SÉRGIO MELANI	4.209,57D	24.270,98	19.982,81	8.497,74D
<b>28 1.1.2.15</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.322,41</b>	<b>4.161,97</b>	<b>3.160,44D</b>
31 1.1.2.15.003	INSS A RECUPERAR	0,00	7.322,41	4.161,97	3.160,44D
<b>501 1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.120,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,72</b>	<b>856,24D</b>
<b>111 1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.120,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,72</b>	<b>856,24D</b>
<b>112 1.2.3.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>8.072,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.072,16D</b>
117 1.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	677,16D	0,00	0,00	677,16D
1080 1.2.3.01.012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.795,00D	0,00	0,00	1.795,00D
1100 1.2.3.01.013	EQUINOS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
<b>125 1.2.3.10</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>5.951,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,72</b>	<b>7.215,92C</b>
127 1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	643,40C	0,00	33,76	677,16C
1104 1.2.3.10.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUINOS	3.916,51C	0,00	999,96	4.916,47C
743 1.2.3.10.009	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.391,29C	0,00	231,00	1.622,29C
<b>149 2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.150,49C</b>	<b>266.382,02</b>	<b>256.655,22</b>	<b>2.576,31D</b>
<b>150 2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.401,99C</b>	<b>194.940,07</b>	<b>178.513,38</b>	<b>19.975,30C</b>
<b>382 2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.230,00C</b>	<b>23.062,00</b>	<b>13.832,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151 2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.230,00C</b>	<b>23.062,00</b>	<b>13.832,00</b>	<b>0,00</b>
1084 2.1.1.01.004	ROBERTO SOARES LOBO	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
1094 2.1.1.01.008	SELARIA SANTA LAURA LTDA-ME	3.330,00C	17.162,00	13.832,00	0,00
1105 2.1.1.01.011	MAINE BRUNO FARAONE NAJAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
<b>154 2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.485,19C</b>	<b>10.880,45</b>	<b>0,00</b>	<b>604,74C</b>
<b>152 2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.349,99C</b>	<b>3.349,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1113 2.1.2.01.003	BANCO BRADESCO C/C 53591-5 - SALDO DEVEDOR	3.349,99C	3.349,99	0,00	0,00
<b>156 2.1.2.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>7.530,46C</b>	<b>7.530,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1067 2.1.2.03.001	EMPRÉSTIMOS DE ELISABETE MONTEIRO MELANI	7.530,46C	7.530,46	0,00	0,00
<b>1110 2.1.2.04</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>604,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,74C</b>
1111 2.1.2.04.001	EMPRÉSTIMOS ESPECTRO CONTABILIDADE	604,74C	0,00	0,00	604,74C
<b>185 2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.686,80C</b>	<b>160.813,78</b>	<b>164.451,58</b>	<b>19.324,60C</b>
<b>186 2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.580,69C</b>	<b>65.420,16</b>	<b>66.152,16</b>	<b>4.312,69C</b>
187 2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.580,69C	65.420,16	66.152,16	4.312,69C
<b>165 2.1.3.02</b>	<b>AUTÔNOMOS</b>	<b>2.936,49C</b>	<b>52.079,27</b>	<b>51.314,61</b>	<b>2.171,83C</b>
166 2.1.3.02.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	2.936,49C	52.079,27	51.314,61	2.171,83C
<b>190 2.1.3.04</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.699,90C</b>	<b>39.815,89</b>	<b>39.759,21</b>	<b>1.643,22C</b>
191 2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	910,25C	35.111,97	34.870,91	669,19C
192 2.1.3.04.002	FGTS A PAGAR	405,70C	4.063,17	4.196,72	539,25C
494 2.1.3.04.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	507,71C	507,91	524,63	67,43C
622 2.1.3.04.004	CONTRIBUIÇÃO A SINDICATOS A RECOLHER	333,24C	132,84	166,95	367,35C
<b>885 2.1.3.99</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.469,72C</b>	<b>3.498,46</b>	<b>7.225,60</b>	<b>11.196,86C</b>
887 2.1.3.99.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.469,72C	3.498,46	7.225,60	11.196,86C
<b>169 2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,84</b>	<b>229,80</b>	<b>45,96C</b>
178 2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	183,84	229,80	45,96C
<b>503 2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.435,86C</b>	<b>2.784,72</b>	<b>254,61</b>	<b>5.905,75C</b>
<b>217 2.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.435,86C</b>	<b>2.784,72</b>	<b>254,61</b>	<b>5.905,75C</b>
<b>218 2.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.435,86C</b>	<b>2.784,72</b>	<b>254,61</b>	<b>5.905,75C</b>
1099 2.2.1.01.002	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	2.796,18C	2.784,72	0,00	11,46C

**Empresa:** ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA EDUCACIONAL TEXAS RANCH  
**C.N.P.J.:** 13.857.550/0001-73  
**Endereço:** ESTRADA ARY PEREIRA MANDU, 451, EMBU MIRIM, ITAPECERICA DA SERRA/SP, CEP 06855-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Registro no Cartório:** 3245 Data: 08/06/2011

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 22/02/2022  
**Hora:** 17:45:50

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1101	2.2.1.01.003	(-) JUROS A APROPRIAR	5.639,68C	0,00	254,61	5.894,29C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.687,36D</b>	<b>68.657,23</b>	<b>77.887,23</b>	<b>28.457,36D</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>37.687,36D</b>	<b>68.657,23</b>	<b>77.887,23</b>	<b>28.457,36D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>37.687,36D</b>	<b>68.657,23</b>	<b>77.887,23</b>	<b>28.457,36D</b>
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	0,00	37.687,36	40.199,87	2.512,51C
267	2.3.5.01.002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	37.687,36D	0,00	37.687,36	0,00
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	30.969,87	0,00	30.969,87D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.725,58</b>	<b>8.233,91</b>	<b>267.491,67D</b>
<b>295</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.725,58</b>	<b>8.233,91-</b>	<b>267.491,67D</b>
<b>329</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.690,84</b>	<b>8.233,91</b>	<b>263.456,93D</b>
<b>330</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>89.847,83</b>	<b>8.233,91</b>	<b>81.613,92D</b>
331	3.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.023,38	6.114,73	40.908,65D
334	3.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	4.256,84	0,67	4.256,17D
335	3.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	6.635,09	0,76	6.634,33D
336	3.1.1.01.006	INSS	0,00	19.741,94	0,00	19.741,94D
337	3.1.1.01.007	FGTS	0,00	4.624,59	122,53	4.502,06D
338	3.1.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
492	3.1.1.01.010	PIS SOBRE FOLHA	0,00	108,18	15,31	92,87D
531	3.1.1.01.013	SEGURO DE VIDA	0,00	102,00	0,00	102,00D
561	3.1.1.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	2.013,50	879,91	1.133,59D
564	3.1.1.01.017	CESTA BÁSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1116	3.1.1.01.043	BENEFÍCIOS E OUTRAS VERBAS CCT	0,00	1.618,30	0,00	1.618,30D
1121	3.1.1.01.066	AJUDA COMPENSATÓRIA COVID 19	0,00	1.724,01	0,00	1.724,01D
<b>353</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.843,01</b>	<b>0,00</b>	<b>181.843,01D</b>
1082	3.1.1.02.002	EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS	0,00	35,00	0,00	35,00D
359	3.1.1.02.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	205,42	0,00	205,42D
361	3.1.1.02.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	103.146,77	0,00	103.146,77D
362	3.1.1.02.009	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	780,00	0,00	780,00D
364	3.1.1.02.011	ALUGUEL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
747	3.1.1.02.014	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	16.871,64	0,00	16.871,64D
533	3.1.1.02.016	XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00	874,00	0,00	874,00D
536	3.1.1.02.019	CONDUÇÃO, LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.105,48	0,00	1.105,48D
537	3.1.1.02.020	COPA E COZINHA	0,00	735,30	0,00	735,30D
541	3.1.1.02.024	COMBUTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.049,73	0,00	3.049,73D
542	3.1.1.02.025	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
699	3.1.1.02.040	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	724,36	0,00	724,36D
900	3.1.1.02.044	BRINDES E PRESENTES	0,00	260,40	0,00	260,40D
902	3.1.1.02.046	MEDICAMENTOS E FARMACIA	0,00	266,96	0,00	266,96D
903	3.1.1.02.047	MANUTENÇÃO DE SITE	0,00	790,00	0,00	790,00D
917	3.1.1.02.060	DOAÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00D
1068	3.1.1.02.064	RAÇÕES E PRODUTOS P/ ANIMAIS	0,00	48.759,53	0,00	48.759,53D
655	3.1.1.02.069	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	123,70	0,00	123,70D
656	3.1.1.02.098	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.264,72	0,00	1.264,72D
<b>367</b>	<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,78D</b>
<b>493</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,78D</b>
368	3.1.2.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.552,49	0,00	1.552,49D
352	3.1.2.02.002	MULTAS DE MORA	0,00	28,41	0,00	28,41D
373	3.1.2.02.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.431,27	0,00	1.431,27D
1109	3.1.2.02.007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	254,61	0,00	254,61D
<b>345</b>	<b>3.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>767,96</b>	<b>0,00</b>	<b>767,96D</b>
<b>372</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>767,96</b>	<b>0,00</b>	<b>767,96D</b>
559	3.1.3.01.001	I.O.F	0,00	111,26	0,00	111,26D
558	3.1.3.01.006	TLF/ TFA E TLL	0,00	610,89	0,00	610,89D
1115	3.1.3.01.009	OUTRAS TAXAS	0,00	45,81	0,00	45,81D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,68</b>	<b>298.530,22</b>	<b>298.461,54C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,68</b>	<b>278.788,28</b>	<b>278.719,60C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.722,95</b>	<b>278.722,95C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.321,25</b>	<b>184.321,25C</b>
1062	4.1.1.01.001	REPASSE - PREF MUNIC DE ITAPECERICA DA SERRA	0,00	0,00	184.321,25	184.321,25C
<b>411</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00C</b>
1073	4.1.1.02.004	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
<b>1061</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>RECEITAS DE SUBSIDIOS E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.401,70</b>	<b>25.401,70C</b>
1066	4.1.1.04.101	DOAÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	0,00	25.401,70	25.401,70C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68,68</b>	<b>65,33</b>	<b>3,35D</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>68,68</b>	<b>1,65</b>	<b>67,03D</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,68	1,65	67,03D
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,68</b>	<b>63,68C</b>

**Empresa:** ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA EDUCACIONAL TEXAS RANCH  
**C.N.P.J.:** 13.857.550/0001-73  
**Endereço:** ESTRADA ARY PEREIRA MANDU, 451, EMBU MIRIM, ITAPEERICA DA SERRA/SP, CEP 06855-000  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Registro no Cartório:** 3245 Data: 08/06/2011


**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0013  
**Emissão:** 22/02/2022  
**Hora:** 17:45:50

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
434	4.1.3.02.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	63,68	63,68C
<b>1117</b>	<b>4.3</b>	<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.741,94</b>	<b>19.741,94C</b>
<b>1118</b>	<b>4.3.1</b>	<b>OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.741,94</b>	<b>19.741,94C</b>
<b>1119</b>	<b>4.3.1.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.741,94</b>	<b>19.741,94C</b>
1120	4.3.1.01.001	ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FILANTROPIA	0,00	0,00	19.741,94	19.741,94C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	7.150,49D	470.609,39	449.366,32	28.393,56D
PASSIVO	7.150,49C	266.382,02	256.655,22	2.576,31D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	275.725,58	8.233,91	267.491,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	68,68	298.530,22	298.461,54C
CONTAS DEVEDORAS	7.150,49D	746.334,97	457.600,23	295.885,23D
CONTAS CREDORAS	7.150,49C	266.450,70	555.185,44	295.885,23C
RESULTADO DO MES	0,00	267.491,67	298.461,54	30.969,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	267.491,67	298.461,54	30.969,87C

  
**André de Carvalho Cremin**  
**CRC 1SP199216/O-1**  
**CPF 270.913.538-89**