

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	55.383,09	28.393,56
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.703,09	27.537,32
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	32.673,99	15.692,14
4	1.1.1.01	CAIXA	858,43	858,94
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	858,43	858,94
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.371,60	1,04
8	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO C/C 53591-5	1,00	1,00
1108	1.1.1.02.005	BANCO CAIXA C/C 3128-2	0,00	0,04
1122	1.1.1.02.006	BANCO BRASIL C/C 126872-4	30.370,60	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.443,96	14.832,16
588	1.1.1.03.003	BANCO BRADESCO S/A - CAPITALIZAÇÃO	61,12	61,12
589	1.1.1.03.004	BANCO BRADESCO S/A - APLICAÇÕES VINC. CC 53.591-5	1.382,84	14.771,04
12	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	22.029,10	11.845,18
18	1.1.2.07	CREDITOS A EMPREGADOS	10,00	187,00
592	1.1.2.07.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	187,00
1123	1.1.2.07.012	PAGAMENTO FUNCIONARIOS A MAIOR	10,00	0,00
24	1.1.2.08	EMPRESTIMOS A DIRIGENTES	18.953,56	8.497,74
27	1.1.2.08.001	EMPRÉSTIMO A ELISABETE MELANI	7.155,39	0,00
48	1.1.2.08.002	EMPRÉSTIMOS A SÉRGIO MELANI	11.798,17	8.497,74
28	1.1.2.15	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.065,54	3.160,44
31	1.1.2.15.003	INSS A RECUPERAR	3.065,54	3.160,44
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	680,00	856,24
111	1.2.3	IMOBILIZADO	680,00	856,24
112	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.922,16	8.072,16
117	1.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.527,16	677,16
1080	1.2.3.01.012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.795,00	1.795,00
1100	1.2.3.01.013	EQUINOS	5.600,00	5.600,00
125	1.2.3.10	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(8.242,16)	(7.215,92)
127	1.2.3.10.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(847,16)	(677,16)
1104	1.2.3.10.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUINOS	(5.600,00)	(4.916,47)
743	1.2.3.10.009	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	(1.795,00)	(1.622,29)
149	2	PASSIVO	55.383,09	28.393,56
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.378,23	19.975,30
154	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604,74	604,74
1110	2.1.2.04	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	604,74	604,74
1111	2.1.2.04.001	EMPRÉSTIMOS ESPECTRO CONTABILIDADE	604,74	604,74
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.773,49	19.324,60
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	818,00	4.312,69
187	2.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	818,00	4.312,69
165	2.1.3.02	AUTÔNOMOS	1.200,00	2.171,83
166	2.1.3.02.001	AUTÔNOMOS A PAGAR	1.200,00	2.171,83
190	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS	1.174,04	1.643,22
191	2.1.3.04.001	INSS A RECOLHER	521,93	669,19
192	2.1.3.04.002	FGTS A PAGAR	78,00	539,25
494	2.1.3.04.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	58,16	67,43
622	2.1.3.04.004	CONTRIBUIÇÃO A SÍNDICATOS A RECOLHER	515,95	367,35
170	2.1.3.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16,54	0,00
485	2.1.3.05.018	IRRF S/RENDIM.TRABALHO (0561)	16,54	0,00
885	2.1.3.99	PROVISÕES TRABALHISTAS	564,91	11.196,86
887	2.1.3.99.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	564,91	11.196,86
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	45,96
178	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	0,00	45,96

Empresa: ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA EDUCACIONAL TEXAS RANCH

Folha: 0002

C.N.P.J.: 13.857.550/0001-73

Registro no Cartório: 782237 Data: 03/01/2023

Endereço: AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO, 455, AGUA BRANCA, SAO PAULO/SP, CEP 05001-900

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.905,75
217	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.905,75
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	0,00	5.905,75
1099	2.2.1.01.002	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	0,00	11,46
1101	2.2.1.01.003	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	5.894,29
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.004,86	2.512,51
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	51.004,86	2.512,51
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	51.004,86	2.512,51
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	51.004,86	2.512,51

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 55.383,09 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e três reais e nove centavos)

Ressalvamos que a responsabilidade do Profissional Contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela Diretoria da Associação, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade.

SAO PAULO, 17 de Fevereiro de 2023


ELISABETE MONTEIRO MELANI
PRESIDENTE
CPF: 859.429.608-87


ANDRE DE CARVALHO CREMM
Reg. no CRC - SP sob o No. SP/199216/O-1
CPF: 270.913.538-89

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