

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOC. BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA(0176)

CNPJ/CPF: 62.890.454/0001-32

End.: Avenida FRANCISCO MATARAZZO 465-PAVILHÃO 04-AGUA BRANCA - CEP: 05001-300

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/06/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000000	ATIVO		1.262.349,03	1.637.387,96	1.513.689,01	1.386.047,98
11000		1010000000000000	ATIVO CIRCULANTE		931.591,41	1.637.387,96	1.499.333,39	1.069.645,98
11100		1010100000000000	DISPONIBILIDADES		411.199,61	1.371.524,29	1.229.953,05	552.770,85
11110		1010101000000000	NUMERARIOS		2.213,71	3.028,38	3.028,38	2.213,71
11111		1010101010000000	CAIXA GERAL		2.213,71	3.028,38	3.028,38	2.213,71
11200		1010102000000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		1,00	1.196.079,47	847.269,47	348.811,00
11220		1010102020000000	BANCO BRADESCO C/C 20875-2		0,00	348.810,00	0,00	348.810,00
11250		1010102050000000	BANCO BRADESCO C/C 7154-4		1,00	847.269,47	847.269,47	1,00
11300		1010103000000000	APLICACOES FINANCEIRAS		408.984,90	172.416,44	379.655,20	201.746,14
11350		1010103050000000	BANCO BRADESCO CDB C/C 7154-4		407.999,68	172.416,44	379.655,20	200.760,92
11405		1010103170000000	POUPANCA BRADESCO FACIL		985,22	0,00	0,00	985,22
12000		1010200000000000	RELIZAVEL A LONGO PRAZO		520.391,80	265.863,67	269.380,34	516.875,13
12100		1010201000000000	CLIENTES		5.402,92	0,00	0,00	5.402,92
12111		1010201010000000	CLIENTES NACIONAIS		5.402,92	0,00	0,00	5.402,92
11112		1010201010100000	CARTAO CRED. AMERICA EXPRESS		953,06	0,00	0,00	953,06
11113		1010201010200000	CARTAO DE CREDITO CIELO		4.449,86	0,00	0,00	4.449,86
12300		1010203000000000	OUTROS CREDITOS		514.988,88	265.863,67	269.380,34	511.472,21
12310		1010203010000000	CREDITOS A RECEBER		462.199,65	231.578,02	241.271,81	452.505,86
11313		1010203010200000	(-) PDD SERV. PREST. STUDIO BO		-196.138,45	0,00	4.545,69	-200.684,14
11314		1010203010400000	(-) PDD - CONTRIB. ASSOCIATIVA		-375.584,82	0,00	2.999,25	-378.584,07
11315		1010203010500000	BARRIGAS E COBERTURAS A VENCER		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
11318		1010203010800000	CONTRIB. ASSOCIAT. VENCIDAS		247.799,68	85.902,08	233.726,87	99.974,89
11319		1010203010900000	SERV. PREST. STUDIO BOOK A VEN		43.001,50	0,00	0,00	43.001,50
11320		1010203011000000	SERV. PREST. STUDIO BOOK VENC.		740.421,74	145.675,94	0,00	886.097,68
12330		1010203020000000	OUTROS CREDITOS C/ ASSOCIADOS		43.969,37	34.285,65	28.108,53	50.146,49
13340		1010203020100000	(-) CONSTIT. PROVISAO P/ PERDA		-2.222,60	0,00	0,00	-2.222,60
12341		1010203020200000	CHEQUES EM COBRANCA		2.222,60	0,00	0,00	2.222,60
10102		1010203020300000	CHEQUES PRE-DATADOS		43.969,37	34.285,65	28.108,53	50.146,49
12400		1010203030000000	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		730,07	0,00	0,00	730,07
12401		1010203030100000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		730,07	0,00	0,00	730,07
12500		1010203040000000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		8.089,79	0,00	0,00	8.089,79
12502		1010203040200000	ADIANTAMENTO DE FERIAS		8.089,79	0,00	0,00	8.089,79
12800		1020000000000000	NÃO CIRCULANTE		304.750,41	0,00	12.450,00	292.300,41
12801		1020100000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		48.822,81	0,00	0,00	48.822,81
12810		1020101000000000	OUTROS CREDITOS		48.822,81	0,00	0,00	48.822,81
12804		1020101010000000	CREDITOS CAUCIONADOS		48.822,81	0,00	0,00	48.822,81
12811		1020101010100000	DEPOSITOS JUDICIAIS		48.822,81	0,00	0,00	48.822,81
12900		1020200000000000	INVESTIMENTOS		255.927,60	0,00	12.450,00	243.477,60
12910		1020201000000000	INVESTIMENTOS		255.927,60	0,00	12.450,00	243.477,60
12915		1020201010000000	OUTROS INVEST. PERMANENTES		255.927,60	0,00	12.450,00	243.477,60
12911		1020201010100000	IMOVEIS P/ RENDA		415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
12912		1020201010200000	(-) IMOVEIS P/ RENDA - DEPREC.		-159.072,40	0,00	12.450,00	-171.522,40

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOC. BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA(0176)

CNPJ/CPF: 62.890.454/0001-32

End.: Avenida FRANCISCO MATARAZZO 465-PAVILHÃO 04-AGUA BRANCA - CEP: 05001-300

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/06/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13000		103000000000000	IMOBILIZADO		26.007,21	0,00	1.905,62	24.101,59
13210		103020000000000	IMOBILIZACOES		26.007,21	0,00	1.905,62	24.101,59
13215		103020100000000	BENS MOVEIS		182.419,79	0,00	0,00	182.419,79
13220		103020101000000	BENS MOVEIS		182.419,79	0,00	0,00	182.419,79
13221		103020101010000	BIBLIOTECA		199,62	0,00	0,00	199,62
13222		103020101020000	EQUIPS. DE TECNOL. E INFORMAT.		65.127,90	0,00	0,00	65.127,90
13223		103020101030000	INSTALACOES		5.637,44	0,00	0,00	5.637,44
13224		103020101040000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.831,00	0,00	0,00	3.831,00
13225		103020101050000	MOVEIS E UTENSILIOS		85.118,61	0,00	0,00	85.118,61
13226		103020101060000	SISTEMAS APLIC. SOFTWARE		22.505,22	0,00	0,00	22.505,22
13310		103020200000000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		-156.412,58	0,00	1.905,62	-158.318,20
13315		103020201000000	DEPRECIACOES		-156.412,58	0,00	1.905,62	-158.318,20
13311		103020201010000	(-) DEPREC. BIBLIOTECA		-199,62	0,00	0,00	-199,62
13312		103020201020000	(-) DEPREC. INSTALACOES		-4.807,99	0,00	46,98	-4.854,97
13313		103020201030000	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPS.		-2.363,50	0,00	63,85	-2.427,35
13314		103020201040000	(-) DEPREC. SIST. APLIC. SOFTW		-22.505,22	0,00	0,00	-22.505,22
13316		103020201050000	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIO		-82.089,60	0,00	709,32	-82.798,92
13317		103020201060000	(-) DEPREC. EQUIPS. TEC E INF.		-44.446,65	0,00	1.085,47	-45.532,12
13415		103030000000000	INTANGIVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
13420		103030100000000	BENS INTANGIVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
13425		103030101000000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
13426		103030101010000	MARCA MANGALARGA		15.096,72	0,00	0,00	15.096,72
13427		103030101020000	(-) AMORT. MARCA MANGALARGA		-15.096,72	0,00	0,00	-15.096,72

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOC. BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA(0176)

CNPJ/CPF: 62.890.454/0001-32

End.: Avenida FRANCISCO MATARAZZO 465-PAVILHÃO 04-AGUA BRANCA - CEP: 05001-300

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/06/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000000	PASSIVO		1.021.496,67	246.114,14	177.018,17	952.400,70
20010		2010000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		578.078,24	246.114,14	177.018,17	508.982,27
20020		2010100000000000	CREDITOS DE TERCEIROS		412.898,62	189.212,79	116.877,09	340.562,92
20030		2010101000000000	FORNECEDORES		410.589,63	189.212,79	116.877,09	338.253,93
20040		2010101010000000	FORNECEDORES NACIONAIS		410.589,63	189.212,79	116.877,09	338.253,93
20041		2010101010100000	FORNECEDORES NACIONAIS		410.589,63	189.212,79	116.877,09	338.253,93
20111		2010101010100002	ALEXANDRE TANESE N. SILVA ME		27.748,00	5.549,60	0,00	22.198,40
20114		2010101010100005	BEST INFORMATICA LTDA		16.800,90	0,00	0,00	16.800,90
20116		2010101010100007	CARLOS EDUARDO FORCIONE		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
20117		2010101010100008	COMUNICA PUBLICIDADE LTDA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20118		2010101010100009	COPIADORA NOVIMAO LTDA EPP		0,00	133,20	133,20	0,00
20119		2010101010100010	DANIEL BERTTI DOS REIS ME		2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
20121		2010101010100012	FBISP - SOC. CONTABIL LTDA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
20122		2010101010100013	FUNDACAO EST. PESQ. MEDIC. VET		21.780,00	21.780,00	8.910,00	8.910,00
20124		2010101010100015	GIL & REHDER S/S LTDA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
20126		2010101010100017	IMAGENS AUDIO E VIDEO ME		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
20129		2010101010100020	MARCELO ZACCOLA		420,00	84,00	0,00	336,00
20130		2010101010100021	MAXI COM. E SERVICOS LTDA		3.446,53	3.446,53	0,00	0,00
20131		2010101010100022	MOTO FRETE ENTREGAS RAPIDAS LT		27,50	665,00	665,00	27,50
20134		2010101010100025	OLIGRAFICA IND. GRAFICA LTDA		0,00	0,00	830,00	830,00
20136		2010101010100027	PORTE PAPEL. HIG. E LIMP. LTDA		0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
20137		2010101010100028	PORT SEGURO PROT. E MONIT. LTD		280,05	280,05	280,05	280,05
20139		2010101010100030	PROVISOES DE SERVICOS A PAGAR		181.875,60	0,00	0,00	181.875,60
20140		2010101010100031	RGJ EVENTOS E LOCACOES LTDA		15.800,00	3.160,00	0,00	12.640,00
20141		2010101010100032	SEME MONTAGENS E EVENTOS LTDA		1.526,00	1.526,00	0,00	0,00
20143		2010101010100034	SOC. SANJOANENSE ESP. HIPICO		36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
20144		2010101010100035	SODEXO PASS DO BRASIL S/A		12.534,82	14.376,26	14.376,26	12.534,82
20146		2010101010100037	KITANI LOCACAO E COM EQUIPS. L		0,00	841,12	841,12	0,00
20149		2010101010100040	EXPRESSAPPS INTELIG. DIGITAL		300,00	150,00	0,00	150,00
20150		2010101010100041	GEOSFERA AGENCIA VIAGENS TUR.		928,24	7.479,64	6.551,40	0,00
20151		2010101010100042	ALTBIT NET INFORMATICA		0,00	340,00	340,00	0,00
20152		2010101010100043	STARSONIC COML SERVICOS LTDA		330,00	330,00	0,00	0,00
20153		2010101010100044	LITTO COMERCIO DE HIGIENE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20155		2010101010100046	MOREIRA E PROCOPIO C. EMPREEN		6.569,50	13.139,00	6.569,50	0,00
20156		2010101010100047	ART SERVICOS EVENTOS		0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
20157		2010101010100048	NORMANDIE LAVANDERIA LTDA		0,00	0,00	637,00	637,00
20159		2010101010100050	ARK TEC GUARDA DOCUMENTOS		0,00	764,37	764,37	0,00
20160		2010101010100051	RAKADM COMUNICACAO LTDA		1.300,00	2.548,00	1.273,87	25,87
20163		2010101010100054	PAULO HORTO LEILOES LTDA		657,48	0,00	0,00	657,48
20164		2010101010100055	REINALDO HENRIQUE STEOLLA ME ,		0,00	785,20	785,20	0,00
20169		2010101010100060	LUIS EDUARDO RUFINO		2.616,00	0,00	0,00	2.616,00
20170		2010101010100061	DUOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA		16.350,00	8.175,00	0,00	8.175,00
20172		2010101010100063	GLOBAL SINOS IND DE TAPETES LT		1.131,92	565,96	0,00	565,96
20173		2010101010100064	CANAL RURAL PRODUCOES LTDA		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
20175		2010101010100066	PILAR B VELASQUEZ		0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
20177		2010101010100068	E A DA SILVA COPIAS		467,09	467,09	0,00	0,00
20178		2010101010100069	MARCELO P A CARVALHAES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20179		2010101010100070	M A C EST SEG CONSULTORIA		0,00	868,50	868,50	0,00
20180		2010101010100071	EZILDA AP ROCHITTI ALVES		0,00	0,00	800,00	800,00
20181		2010101010100072	FABIO J S PREST SERVICOS		0,00	6.732,60	6.732,60	0,00
20182		2010101010100073	ROMEU B NETO		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
20183		2010101010100074	LUCIENE F S GAZETA		0,00	385,67	2.062,14	1.676,47
20184		2010101010100075	PATRICIA B RODRIGUES		0,00	0,00	500,00	500,00
20185		2010101010100076	LOPES & TRAINA PRODUCOES		0,00	900,00	900,00	0,00
20186		2010101010100077	PETRI E VERONEZI ADVOGADOS		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
20187		2010101010100078	OSMAR F GUIMARAES ENTREGAS		0,00	220,00	220,00	0,00
20188		2010101010100079	CARLOS VINICIUS FERREIRA SATO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOC. BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA(0176)

CNPJ/CPF: 62.890.454/0001-32

End.: Avenida FRANCISCO MATARAZZO 465-PAVILHÃO 04-AGUA BRANCA - CEP: 05001-300

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/06/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20189		201010101010080	TOWER FRANCA HOTEL		0,00	0,00	760,00	760,00
20190		201010101010081	GARDEN HOT EMPREENDIMENTOS		0,00	0,00	1.676,88	1.676,88
20191		201010101010082	THEODORA M BARRANCO		0,00	840,00	840,00	0,00
20192		201010101010083	MARIA HELENA ROSA		0,00	472,00	472,00	0,00
20193		201010101010084	CAFE BARAO DE GUAXUPE LTDA		0,00	405,00	405,00	0,00
20194		201010101010085	J.L.V COMERCIO DE CONFECÇÕES		0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
20195		201010101010086	CRISTIANO CONCEICAO		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
21100		201010600000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.308,99	0,00	0,00	2.308,99
21101		201010601000000	ADIANTAMENTO DIVERSOS		2.308,99	0,00	0,00	2.308,99
21032		201010601010000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2.308,99	0,00	0,00	2.308,99
22000		201020000000000	OBRIGACOES FISCAIS/TRABALHISTA		165.179,62	56.901,35	60.141,08	168.419,35
22010		201020100000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS		121.836,65	36.429,33	40.032,58	125.439,90
22011		201020101000000	SALARIOS A PAGAR		26.890,00	36.429,33	34.544,33	25.005,00
22015		201020105000000	PROVISAO DE FERIAS		63.903,02	0,00	2.699,23	66.602,25
22016		201020106000000	PROVISAO DE 13° SALARIO		11.043,63	0,00	2.789,02	13.832,65
22018		201020108000000	PROV. CONTING. TRABALHISTA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
22200		201020200000000	OBRIGACOES SOCIAIS		37.264,28	16.310,35	17.257,77	38.211,70
22203		201020203000000	FGTS A RECOLHER		2.698,78	2.698,87	2.763,04	2.762,95
22204		201020204000000	INSS A RECOLHER		11.963,58	11.963,58	13.312,51	13.312,51
22205		201020205000000	INSS S/ PREST. SERVICOS PJ		385,00	364,94	220,00	240,06
22206		201020206000000	INSS S/ PROV. FERIAS		13.666,09	948,27	0,00	12.717,82
22207		201020207000000	FGTS S/ PROV. DE FERIAS		4.287,39	297,50	0,00	3.989,89
22208		201020208000000	INSS S/ PROV. 13° SALARIO		2.816,12	0,00	711,21	3.527,33
22209		201020209000000	FGTS S/ PROV. 13° SALARIO		883,49	0,00	223,13	1.106,62
22210		201020210000000	PIS S/ PROV. DE FERIAS		535,92	37,19	0,00	498,73
22211		201020211000000	PIS S/ PROV. 13° SALARIO		27,91	0,00	27,88	55,79
22300		201020300000000	OBRIGACOES FISCAIS		6.078,69	4.161,67	2.850,73	4.767,75
22302		201020302000000	PIS A RECOLHER		0,00	0,00	313,28	313,28
22303		201020303000000	ISS A RECOLHER		378,50	803,31	309,56	-115,25
22304		201020304000000	IRRF S/ FOPAG A RECOLHER		-672,82	1.482,79	1.414,44	-741,17
22305		201020305000000	IRRF S/ SERV. PRESTADOS - PJ		657,95	407,25	195,00	445,70
22306		201020306000000	IRRF S/ SERVICOS - PF		3.120,03	0,00	0,00	3.120,03
22307		201020307000000	PIS/COF/CSLL LEI 10.833 A REC.		2.595,03	1.468,32	618,45	1.745,16
24000		204000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		443.418,43	0,00	0,00	443.418,43
24300		204030000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		443.418,43	0,00	0,00	443.418,43
24310		204030100000000	LUCROS ACUMULADOS		1.129.067,87	0,00	0,00	1.129.067,87
24312		204030102000000	SUPERAVIT ACUMULADO		1.129.067,87	0,00	0,00	1.129.067,87
24320		204030200000000	PREJUIZOS ACUMULADOS		-685.649,44	0,00	0,00	-685.649,44
24322		204030202000000	DEFICIT ACUMULADO		-729.899,44	0,00	0,00	-729.899,44
24323		204030203000000	AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES		44.250,00	0,00	0,00	44.250,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOC. BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA(0176)

CNPJ/CPF: 62.890.454/0001-32

End.: Avenida FRANCISCO MATARAZZO 465-PAVILHÃO 04-AGUA BRANCA - CEP: 05001-300

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/06/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		4000000000000000	CONTAS DE RESULTADO		240.852,36	274.401,77	467.196,69	433.647,28
41000		4010000000000000	CONTAS DE RESULTADO		1.249.533,41	17,85	461.238,07	1.710.753,63
41100		4010100000000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.249.533,41	17,85	461.238,07	1.710.753,63
41120		4010101000000000	RECEITAS DE VENDAS E SERVICOS		1.249.533,41	17,85	461.238,07	1.710.753,63
41115		4010101010000000	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS		157.528,34	0,00	22.206,32	179.734,66
41121		4010101010100000	RECEITAS TRIMESTRALIDADES		157.528,34	0,00	22.206,32	179.734,66
41130		4010101020000000	CONTRIB. PATRIMONIAL S/PLANTEL		58.519,73	0,00	5.378,34	63.898,07
41131		4010101020100000	RECEITA CONTRIB. PLANTEL		58.519,73	0,00	5.378,34	63.898,07
41140		4010101030000000	RECEITA SERVS. STUDIO BOOK		462.321,44	0,00	171.318,04	633.639,48
41141		4010101030100000	RECEITA STUDIO BOOK		462.321,44	0,00	171.318,04	633.639,48
41150		4010101040000000	RECEITAS GERAIS		200.808,99	0,00	26.917,14	227.726,13
41151		4010101040100000	ALUGUEIS		14.000,00	0,00	3.500,00	17.500,00
41152		4010101040200000	ANUNCIOS E PUBLICACOES		49.114,95	0,00	4.665,00	53.779,95
41153		4010101040300000	INTERNET		5.040,00	0,00	1.903,00	6.943,00
41154		4010101040400000	OP. CRED. P/ ACERTOS FUTUROS		2.885,68	0,00	1.284,91	4.170,59
41155		4010101040500000	OP. OUTROS CREDITOS NAO OPER.		11.013,64	0,00	480,15	11.493,79
41156		4010101040600000	OP. REEMISSAO/DEBITOS		5.879,88	0,00	1.003,00	6.882,88
41157		4010101040600000	RECEITA CONTRIB. EMERGENCIAL		112.874,84	0,00	14.081,08	126.955,92
41160		4010101050000000	RECEITAS FINANCEIRAS		1.457,28	17,85	1.793,95	3.233,38
41165		4010101050100000	JUROS E DESCONTOS		1.457,28	17,85	1.793,95	3.233,38
41161		4010101050100001	DESCONTOS DIVERSOS		1.442,35	0,00	0,00	1.442,35
41162		4010101050100002	JUROS ATIVOS		2,80	17,85	1.793,95	1.778,90
41163		4010101050100003	RECEITAS APLICACOES FINANCEIRA		12,13	0,00	0,00	12,13
41170		4010101060000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		60.543,00	0,00	14.098,00	74.641,00
41175		4010101060100000	RECEITA NACIONAL C/ EXPOSICOES		60.543,00	0,00	14.098,00	74.641,00
41172		4010101060100002	LOCACAO DE ESPACO		0,00	0,00	10.445,00	10.445,00
41173		4010101060100003	NACIONAL LEILAO/COBERTURAS		543,00	0,00	0,00	543,00
41174		4010101060100004	REC. ANUNCIO PAINEL NACIONAL		0,00	0,00	653,00	653,00
41181		4010101060100111	RECEITAS C/PATROCINIO EXP. NAC		60.000,00	0,00	3.000,00	63.000,00
41190		4010101070000000	RECEITAS C/ EVENTOS		308.354,63	0,00	219.526,28	527.880,91
41192		4010101070200000	RECEITAS DE LOCACAO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
41195		4010101070500000	RECEITAS C/ INSCRICOES EXP.		4.500,00	0,00	121.588,28	126.088,28
41196		4010101070600000	RECEITAS C/ LEILAO		192.512,00	0,00	79.269,00	271.781,00
41198		4010101070700000	RECEITA C/ CONVITES E EVENTOS		95.242,71	0,00	13.751,00	108.993,71
41197		4010101070700000	RECEITAS C/ SOUVENIRS		16.099,92	0,00	2.918,00	19.017,92
43000		4030000000000000	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		-351.337,69	84.818,11	5.958,62	-430.197,18
43300		4030100000000000	CUSTO OPERACIONAL		-351.337,69	84.818,11	5.958,62	-430.197,18
43310		4030101000000000	GASTOS C/ PESSOAL		-351.337,69	84.818,11	5.958,62	-430.197,18
43311		4030101010000000	SALARIOS E ORDENADOS		-133.828,04	30.264,14	6,71	-164.085,47
43312		4030101020000000	FERIAS E ABONO		-30.077,99	6.979,42	3.457,28	-33.600,13
43313		4030101030000000	13° SALARIO		-12.230,34	2.789,02	0,00	-15.019,36
43314		4030101040000000	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		-51.626,42	13.960,12	0,00	-65.586,54
43315		4030101050000000	ESTAGIARIOS		-2.692,00	1.018,00	0,00	-3.710,00
43316		4030101060000000	INDENIZACOES		0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
43319		4030101090000000	VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA		-8.075,17	3.529,92	0,00	-11.605,09
43320		4030101100000000	VALE REFEICAO		-41.569,64	9.004,90	226,45	-50.348,09
43321		4030101110000000	VALE TRANSPORTE		-5.387,25	1.841,44	985,22	-6.243,47

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOC. BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA(0176)

CNPJ/CPF: 62.890.454/0001-32

End.: Avenida FRANCISCO MATARAZZO 465-PAVILHÃO 04-AGUA BRANCA - CEP: 05001-300

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/06/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
43322		403010112000000	PREVIDENCIA SOCIAL		-40.376,58	9.863,28	0,00	-50.239,86
43323		403010113000000	FUNDO DE GARANTIA		-17.039,60	2.763,04	0,00	-19.802,64
43324		403010114000000	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		-1.111,68	670,49	37,19	-1.744,98
43325		403010115000000	INSS S/ PROV. DE FERIAS		795,40	0,00	948,27	1.743,67
43326		403010116000000	FGTS S/ PROV. DE FERIAS		340,29	0,00	297,50	637,79
43327		403010117000000	INSS S/ PROV. 13º SALARIO		-2.816,12	711,21	0,00	-3.527,33
43328		403010118000000	FGTS S/ PROV. 13º SALARIO		-883,49	223,13	0,00	-1.106,62
43329		403010119000000	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		-408,93	0,00	0,00	-408,93
43330		403010120000000	ADICIONAIS LEGAIS		-29,78	0,00	0,00	-29,78
43331		403010121000000	HORAS EXTRAS		-2.423,81	0,00	0,00	-2.423,81
43332		403010122000000	AVISO PREVIO		-1.896,54	0,00	0,00	-1.896,54
45000		405000000000000	DESPESAS GERAIS		-657.343,36	189.565,81	0,00	-846.909,17
45100		405010000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		-657.343,36	189.565,81	0,00	-846.909,17
45110		405010100000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-304.092,15	64.656,87	0,00	-368.749,02
45511		405010101000000	ALUGUEIS		-49.860,36	686,61	0,00	-50.546,97
45513		405010103000000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		-2.211,92	0,00	0,00	-2.211,92
45514		405010104000000	BRINDES E DONATIVOS		-6.595,90	24.500,00	0,00	-31.095,90
45515		405010105000000	ANUNCIOS E PUBLICIDADES		-7.964,17	1.300,00	0,00	-9.264,17
45516		405010106000000	CONDUCAO/TAXI		-4.538,60	2.177,75	0,00	-6.716,35
45517		405010107000000	CONFRATERNIZACAO ADM GERAIS		-3.872,73	0,00	0,00	-3.872,73
45518		405010108000000	COPA/COZINHA/REFEICOES		-3.336,46	1.413,88	0,00	-4.750,34
45519		405010109000000	COPIAS/AUTENT./RECONHECIMENTOS		-4.150,81	274,04	0,00	-4.424,85
45520		405010110000000	CORREIOS E MALA DIRETA		-14.829,70	6.714,00	0,00	-21.543,70
45521		405010111000000	DEPRECIACOES		-7.622,38	1.905,62	0,00	-9.528,00
45522		405010112000000	DESPESAS C/ IMOVEL		-50.469,86	12.450,00	0,00	-62.919,86
45523		405010112000000	IMPRESSOS E MATL. GRAFICO ADM.		-8.290,00	830,00	0,00	-9.120,00
45524		405010114000000	MATL. DE LIMPEZA E HIGIENE		-323,00	0,00	0,00	-323,00
45525		405010115000000	MANUTENCAO E REPARACOES		-300,25	472,00	0,00	-772,25
45526		405010116000000	MATERIAL DE ESCRITORIO		-1.305,06	1.273,80	0,00	-2.578,86
45527		405010117000000	PROV. P/ DEVEDORES DUVIDOSOS		-114.439,43	7.544,94	0,00	-121.984,37
45529		405010119000000	REVISTA DO CAVALO MANGALARGA		-18.850,00	0,00	0,00	-18.850,00
45530		405010120000000	SEGUROS DIVERSOS		0,00	1.473,30	0,00	-1.473,30
45531		405010121000000	DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA		-3.055,22	975,93	0,00	-4.031,15
45533		405010123000000	DESPESAS C/ MOTOBOY		-226,30	665,00	0,00	-891,30
45534		405010124000000	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS		-1.850,00	0,00	0,00	-1.850,00
45115		405010200000000	SERVICOS PRESTDOS P/ TERCEIROS		-163.147,45	62.552,28	0,00	-225.699,73
45601		405010201000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS		-150,00	1.750,00	0,00	-1.900,00
45602		405010202000000	SERVICOS CONTABEIS		-4.983,67	573,00	0,00	-5.556,67
45603		405010203000000	DNA		-39.435,00	8.950,00	0,00	-48.385,00
45604		405010204000000	SERVICOS DE CONSERV. E LIMPEZA		-12.381,60	0,00	0,00	-12.381,60
45606		405010206000000	SERVICOS DE INFORMATICA		-900,00	1.943,06	0,00	-2.843,06
45607		405010207000000	SERVICOS PRESTADOS - PJ		-93.316,12	24.842,20	0,00	-118.158,32
46508		405010208000000	LOCACOES DIVERSAS		-11.981,06	19.794,82	0,00	-31.775,88
45608		405010209000000	SERVICOS PRESTADOS - PF		0,00	4.699,20	0,00	-4.699,20
45700		405010300000000	DESPESAS C/ COMUNICACAO		-20.324,47	4.951,99	0,00	-25.276,46
45701		405010301000000	ASSOCIP - CORRESPONDENCIAS		-30,00	30,00	0,00	-60,00
45702		405010302000000	TELEFONE E INTERNET		-20.294,47	4.921,99	0,00	-25.216,46
45800		405010400000000	DESPESAS C/ EVENTOS		-45.519,11	33.144,35	0,00	-78.663,46
45801		405010401000000	DESPESAS EVENTUAIS		-400,00	0,00	0,00	-400,00
45802		405010402000000	DESPESAS C/ EVENTOS		-45.119,11	30.784,22	0,00	-75.903,33
45804		405010404000000	DESPESAS C/ SOUVENIRS - LOJAS		0,00	189,46	0,00	-189,46
45805		405010405000000	SERVICOS PRESTADOS - PJ		0,00	2.170,67	0,00	-2.170,67
45900		405010500000000	DESP. C/ EXPOSICAO - NACIONAIS		-88.249,28	19.490,83	0,00	-107.740,11
45903		405010503000000	CONFECOES DE BONES		-2.616,00	0,00	0,00	-2.616,00
45904		405010504000000	CONFRATERNIZACOES EXP. NAC.		-70.000,00	6.030,00	0,00	-76.030,00
45905		405010505000000	COPA E REFEICOES EXP. NACIONAL		0,00	209,94	0,00	-209,94

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOC. BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA(0176)

CNPJ/CPF: 62.890.454/0001-32

End.: Avenida FRANCISCO MATARAZZO 465-PAVILHÃO 04-AGUA BRANCA - CEP: 05001-300

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/06/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45906		405010506000000	DISPENDIOS C/ ALIMENTACAO		-2.416,87	59,87	0,00	-2.476,74
45911		405010511000000	VIAGENS E ESTADIAS EXP NAC.		-13.216,41	13.191,02	0,00	-26.407,43
47000		405010600000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		-2.513,34	172,99	0,00	-2.686,33
47002		405010602000000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		-1.210,22	0,00	0,00	-1.210,22
47003		405010603000000	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		-784,15	0,00	0,00	-784,15
47004		405010604000000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		-518,97	172,99	0,00	-691,96
48000		405010700000000	DESPESAS FINANCEIRAS		-33.497,56	4.596,50	0,00	-38.094,06
48001		405010701000000	DESPESAS BANCARIAS		-25.056,15	3.542,60	0,00	-28.598,75
48002		405010702000000	DESPESAS C/ CARTAO CREDITO		-8.010,84	1.012,68	0,00	-9.023,52
48003		405010703000000	JUROS E COMISSOES		-282,33	41,22	0,00	-323,55
48004		405010704000000	MULTAS E MORA FISCAL		-148,24	0,00	0,00	-148,24

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOC. BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAVALOS DA RAÇA MANGALARGA(0176)

CNPJ/CPF: 62.890.454/0001-32

End.: Avenida FRANCISCO MATARAZZO 465-PAVILHÃO 04-AGUA BRANCA - CEP: 05001-300

Município: SÃO PAULO

UF: SP

Emitido em: 21/06/2018

Período: Maio de 2018

Data do encerramento: 31/05/2018

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	1.386.047,98	D
PASSIVO	952.400,70	C

CONTAS DE RESULTADO	433.647,28	C
---------------------	------------	---

Diferença	0,00	
------------------	-------------	--

<i>Resultado do Período</i>	<i>433.647,28</i>	<i>C</i>
-----------------------------	-------------------	----------