

0105 ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 14180-000 PONTAL/SP

CNPJ: 12.819.386/0001-47

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº

Conta	31/12/2015	31/12/2016
<b>1 ATIVO</b>	147.340,10 D	203.253,93 D
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	144.767,05 D	200.934,40 D
<b>1.1.01 BENS NUMERARIOS</b>	144.335,95 D	196.577,11 D
<b>1.1.01.01 CAIXA</b>	5.463,55 D	6.370,14 D
1 1101010001 CAIXA	5.463,55 D	6.370,14 D
<b>1.1.01.02 BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	13.626,56 D	7.850,72 D
3 1101020002 BANCO DO BRASIL S/A	6.199,60 D	5.714,22 D
2427 1101020005 BCO DO BRASIL SA CONTA 35533-X	0,00	191,25 D
4094 1101020024 BANCOOB - PONTAL	0,00	188,62 D
17577 1101020066 BANCOOB CONTA 25.956-0	7.426,96 D	1.756,63 D
<b>1.1.01.03 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	125.245,84 D	182.356,25 D
23 1101030003 BANCO DO BRASIL S/A-APL CDB	122.414,44 D	170.893,82 D
6466 1101030018 BANCOOB CONTA APLICACAO	2.831,40 D	11.462,43 D
<b>1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	431,10 D	4.357,29 D
<b>1.1.02.06 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	376,56 D	376,56 D
19450 1102060352 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	376,56 D	376,56 D
<b>1.1.02.07 ADIANTAMENTOS</b>	54,54 D	0,00
97 1102070001 ADIANT.FUNC.AFASTADOS(SD.DEV)	54,54 D	0,00
<b>1.1.02.08 TRIBUTOS E CONTRIB COMPENSAR</b>	0,00	3.980,73 D
2240 1102080014 INSS A RECUPERAR	0,00	3.980,73 D
<b>1.3 NAO CIRCULANTE - INVEST E IMOB</b>	2.573,05 D	2.319,53 D
<b>1.3.01 INVESTIMENTOS</b>	406,05 D	438,05 D
<b>1.3.01.01 PARTICIPAC. EM OUTRAS EMPRE</b>	406,05 D	438,05 D
10277 1301010031 BANCOOB PONTAL	406,05 D	438,05 D
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	2.855,00 D	2.855,00 D
<b>1.3.02.01 BENS E DIREITOS EM USO</b>	2.855,00 D	2.855,00 D
155 1302010011 MOVEIS E UTENSILIOS	2.855,00 D	2.855,00 D
<b>1.3.03 DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	688,00 C	973,52 C
<b>1.3.03.01 DEPRECIACAO BENS EM USO</b>	688,00 C	973,52 C
180 1303010009 DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	688,00 C	973,52 C
<b>2 PASSIVO</b>	147.340,10 C	203.253,93 C
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	7.662,68 C	26.571,85 C
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	500,00 C	2.779,10 C
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	500,00 C	2.779,10 C
2411 2101011485 FTB INDUSTRIA E COM DE RACOES	0,00	2.274,00 C
7342 2101013085 TARCISIO CORREA MELO & CIA LTD	500,00 C	0,00
9975 2101014257 COMERCIAL LL LTDA	0,00	355,10 C
16233 2101017083 COMERCIAL E CONFEC PARREIRA LT	0,00	150,00 C
<b>2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	6.594,67 C	22.653,73 C
<b>2.1.03.01 FOLHA PAGAMENTO-EMPREGADOS</b>	0,00	14.508,85 C
223 2103010006 SALARIOS A PAGAR	0,00	13.974,85 C
342 2103010008 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	534,00 C
<b>2.1.03.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	6.594,67 C	8.144,88 C
225 2103030001 CONTRIB ASSISTENCIAL RECOLHER	384,18 C	384,18 C
228 2103030004 FGTS A RECOLHER	1.465,33 C	1.870,70 C
229 2103030005 INSS A RECOLHER	4.745,16 C	5.890,00 C
<b>2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	568,01 C	1.139,02 C
<b>2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	568,01 C	1.139,02 C

0105 ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 14180-000 PONTAL/SP

CNPJ: 12.819.386/0001-47

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº

Conta		31/12/2015	31/12/2016
236 2104010002	IRRF P.FISICAS A RECOLHER	468,01 C	1.039,02 C
238 2104010004	I S S RETIDO TERCEIROS RECOLHE	100,00 C	- 100,00 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>139.677,42 C</b>	<b>176.682,08 C</b>
<b>2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>139.677,42 C</b>	<b>176.682,08 C</b>
<b>2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>139.677,42 C</b>	<b>176.682,08 C</b>
5707 2403010013	SUPERAVIT / DEFICIT	139.677,42 C	176.682,08 C

PONTAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2016



BEATRIZ BIAGI BECKER  
CPF: 145.414.158-10  
PRESIDENTE



RICARDO ORTOLAN  
CPF: 122.287.838-03  
CONTADOR  
CRC: 15P198537/SP

# Demonstração do Resultado do Período

0105 ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 14180-000 PONTAL/SP

CNPJ: 12.819.386/0001-47

Inscrição Estadual:

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2015 a 31/12/2015	01/01/2016 a 31/12/2016
<b>6 - RECEITAS</b>	<b>385.931,97 C</b>	<b>385.828,33 C</b>
<b>61 - RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>385.931,97 C</b>	<b>385.828,33 C</b>
<b>6101 - RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00 C</b>
<b>610101 - RECEITA DE VENDAS E PREST SERV</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00 C</b>
328 6.1.01.01.0001 - VENDA MERCADORIA-NO ESTADO	0,00	34,00 C
<b>6103 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.634,90 C</b>	<b>16.707,94 C</b>
<b>610301 - RECEITA COM ATUALIZACOES</b>	<b>10.634,90 C</b>	<b>16.706,94 C</b>
1215 6.1.03.01.0002 - RECEITA APLIC FINANCEIRA	10.634,90 C	16.706,94 C
<b>610302 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00 C</b>
1225 6.1.03.02.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,00 C
<b>6105 - RECEITA C/PARTICIP.SOCIETARIA</b>	<b>548,05 C</b>	<b>658,74 C</b>
<b>610501 - RECEITA C/PARTICIP.SOCIETARIA</b>	<b>548,05 C</b>	<b>658,74 C</b>
1248 6.1.05.01.0001 - DIVIDENDOS RECEBIDOS	548,05 C	658,74 C
<b>6106 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>374.749,02 C</b>	<b>368.427,65 C</b>
<b>610601 - RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>374.749,02 C</b>	<b>368.427,65 C</b>
1253 6.1.06.01.0002 - RECEITAS EVENTUAIS	300,00 C	0,00
118 6.1.06.01.0003 - DOACOES GOVERNAMENTAIS	16.308,07 C	158.044,86 C
119 6.1.06.01.0005 - DOACOES PESSOA JURIDICA	204.043,91 C	41.400,00 C
120 6.1.06.01.0007 - DOACOES PESSOA FISICA	154.097,04 C	168.982,79 C
<b>4 - CUSTO</b>	<b>228.545,42 D</b>	<b>230.011,98 D</b>
<b>41 - CUSTO</b>	<b>227.305,42 D</b>	<b>210.709,98 D</b>
<b>4101 - CUSTO PRODUCAO/COMERCIALIZACAO</b>	<b>227.305,42 D</b>	<b>210.709,98 D</b>
<b>410101 - MAO OBRA-PRODUCAO/COMERCIAL</b>	<b>210.805,42 D</b>	<b>190.584,78 D</b>
265 4.1.01.01.0001 - 13o SALARIO	13.691,18 D	13.651,19 D
266 4.1.01.01.0002 - AVISO PREVIO	9.241,14 D	0,00
267 4.1.01.01.0003 - F G T S	24.823,85 D	13.894,21 D
268 4.1.01.01.0004 - FERIAS	30.521,21 D	0,00
270 4.1.01.01.0006 - ORDENADOS E SALARIOS	132.315,51 D	160.029,98 D
350 4.1.01.01.0012 - OUTRAS OESPESAS	0,00	3.009,40 D
8026 4.1.01.01.0020 - ATESTADO MEDICO	212,53 D	0,00
<b>410102 - CUSTOS DIV-PRODUCAO/COMERCIAL</b>	<b>16.500,00 D</b>	<b>20.125,20 D</b>
280 4.1.01.02.0010 - LOCACAO	0,00	7.380,00 D
289 4.1.01.02.0019 - SERVICOS TERCEIROS-P.FISICA	16.500,00 D	7.800,00 D
291 4.1.01.02.0021 - MATERIAL EXCLUSAO TRABALHO	0,00	4.945,20 D
<b>43 - CUSTO EXPLOR.OUTRAS ATIVIDADES</b>	<b>1.240,00 D</b>	<b>19.302,00 D</b>
<b>4301 - CUSTO CRIACAO DE ANIMAIS</b>	<b>1.240,00 D</b>	<b>19.302,00 D</b>
<b>430102 - CUSTOS DIV-CRIACAO ANIMAIS</b>	<b>1.240,00 D</b>	<b>19.302,00 D</b>
908 4.3.01.02.0003 - DESP COM ANIMAIS	1.240,00 D	19.302,00 D
<b>5 - DESPESAS</b>	<b>84.232,90 D</b>	<b>118.615,69 D</b>
<b>51 - DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>84.232,90 D</b>	<b>118.615,69 D</b>
<b>5101 - DESP OPER-ADMINISTRATIV</b>	<b>78.708,59 D</b>	<b>114.416,49 D</b>
<b>510102 - ENCARGOS SOCIAIS-ADMINISTRAT.</b>	<b>50.983,56 D</b>	<b>47.771,69 D</b>
944 5.1.01.02.0003 - INSS	48.905,62 D	46.208,40 D
5909 5.1.01.02.0004 - PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	2.077,94 D	1.563,29 D
<b>510103 - DESP OPER-ADMINISTRATIVAS</b>	<b>27.725,03 D</b>	<b>66.644,80 D</b>
949 5.1.01.03.0005 - BENS DE PEQUENO VALOR	364,98 D	0,00
956 5.1.01.03.0012 - DOACOES	0,00	500,00 D
957 5.1.01.03.0013 - CURSOS/CONG./SIMPOSIOS/FEIRAS	0,00	486,00 D
958 5.1.01.03.0014 - FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	850,00 D
961 5.1.01.03.0017 - I R R F	1.416,02 D	3.137,09 D
969 5.1.01.03.0024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.731,50 D	4.046,00 D
970 5.1.01.03.0025 - MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZ	9.100,41 D	4.567,61 D
972 5.1.01.03.0027 - PREJUIZOS EVENTUAIS	0,21 D	50,32 D
1026 5.1.01.03.0030 - REFEICOES	0,00	5.400,00 D
1030 5.1.01.03.0033 - SERVICOS TERCEIROS-P.JURIDICA	12.728,60 D	46.254,88 D
1034 5.1.01.03.0035 - TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.072,08 D
1894 5.1.01.03.0049 - ANUIDADES MENSALIDADES ASSIN	818,56 D	81,60 D
5474 5.1.01.03.0055 - CARTORIOS	0,00	47,22 D

## Demonstração do Resultado do Período

0105 ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL


FAZENDA VASSOURAL - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 14180-000 PONTAL/SP


CNPJ | 12.819.386/0001-47

Inscrição Estadual:

Orgão: CARTORIO Registro Nº:

11148	5.1.01.03.0085 - MATERIAL DE CONSUMO	564,75 D	0,00
15499	5.1.01.03.0100 - CERTIFICADO DIGITAL	0,00	150,00 D
<b>5102 - DESP OPER-FINANCEIRAS</b>		<b>2.875,81 D</b>	<b>3.896,24 D</b>
<b>510201 - DESP FINANCEIRAS-ATUALIZACOES</b>		<b>2.017,78 D</b>	<b>2.107,92 D</b>
1043	5.1.02.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	1.984,41 D	2.106,52 D
11624	5.1.02.01.0004 - TAXAS E DESPESAS COM CARTÕES	33,37 D	1,40 D
<b>510202 - JUROS PASSIVOS</b>		<b>858,03 D</b>	<b>1.788,32 D</b>
1048	5.1.02.02.0001 - JUROS PASSIVOS	858,03 D	1.788,32 D
<b>5103 - DESP OPER-TRIBUTARIAS</b>		<b>89,48 D</b>	<b>17,44 D</b>
<b>510301 - IMPOSTOS TAXAS CONTRIB</b>		<b>57,65 D</b>	<b>17,44 D</b>
1051	5.1.03.01.0003 - I O F IMPOSTO S/OP.FINANCEIRA	57,65 D	17,44 D
<b>510302 - M U L T A S</b>		<b>31,83 D</b>	<b>0,00</b>
1055	5.1.03.02.0001 - MULTAS FISCAIS COMPENSATORIAS	31,83 D	0,00
<b>5104 - DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		<b>2.273,50 D</b>	<b>0,00</b>
<b>510401 - DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>		<b>2.273,50 D</b>	<b>0,00</b>
18297	5.1.04.01.0004 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.273,50 D	0,00
<b>5107 - ENCARGOS DEPREC-ADMINISTRACAO</b>		<b>285,52 D</b>	<b>285,52 D</b>
<b>510701 - ENCARGOS DEPREC-ADMINISTRACAO</b>		<b>285,52 D</b>	<b>285,52 D</b>
324	5.1.07.01.0014 - DEPR.MOVEIS UTENSILIOS	285,52 D	285,52 D
		<b>LUCRO</b>	<b>LUCRO</b>
		<b>73.153,65</b>	<b>37.200,66</b>

  
BEATRIZ BIAGI BECKER  
CPF: 145.414.158-10  
PRESIDENTE

  
RICARDO ORTOLAN  
CPF: 122.287.838-03  
CRC: 1SP198537/SP

0105 ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 14180-000 PONTAL/SP

CNPJ 12.819.386/0001-47

I.E. ISENTO

Órgão: CARTÓRIO Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1 ATIVO</b>	147.340,10 D	946.147,33	889.233,50	203.253,93 D
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>	144.757,06 D	938.632,20	882.364,86	200.934,40 D
<b>1.1.01 BENS NUMERARIOS</b>	144.335,95 D	921.725,82	869.484,46	198.577,11 D
<b>1.1.01.01 CAIXA</b>	6.463,55 D	1.016,43	111,84	6.370,14 D
1- 1101010001 CAIXA	6.463,55 D	1.016,43	111,84	6.370,14 D
<b>1.1.01.02 BANCOS - CONTAS CORRENTES</b>	13.626,56 D	644.743,05	650.618,89	7.850,72 D
3- 1101020002 BANCO DO BRASIL S/A	6.199,60 D	83.007,08	83.492,46	5.714,22 D
4094- 1101020024 BANCOOB - PONTAL	0,00	196.364,04	196.175,42	188,62 D
17577- 1101020066 BANCOOB CONTA 25.956-0	7.426,90 D	43.445,58	49.116,91	1.756,63 D
1400- 1101020003 BCO BRASIL SA CONTA 35484-3	0,00	69.648,98	69.648,98	0,00
2427- 1101020005 BCO DO BRASIL SA CONTA 35533-X	0,00	252.277,37	262.086,12	191,26 D
<b>1.1.01.03 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	125.246,54 D	276.964,14	218.853,73	162.356,25 D
23- 1101030003 BANCO DO BRASIL S/A-APL CDB	122.414,44 D	226.033,71	177.554,33	170.893,62 D
6466- 1101030018 BANCOOB CONTA APLICACAO	2.831,40 D	49.630,43	41.299,40	11.462,43 D
<b>1.1.02 REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	431,10 D	16.806,58	12.880,39	4.357,29 D
<b>1.1.02.05 TITULOS E CONTAS A RECEBER</b>	0,00	34,00	34,00	0,00
16717- 1102050125 CIELO ELO DEBITO	0,00	34,00	34,00	0,00
<b>1.1.02.06 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	376,56 D	0,00	0,00	376,56 D
19450- 1102060352 ADIANTAMENTO FORNECEDORES	376,56 D	0,00	0,00	376,56 D
<b>1.1.02.07 ADIANTAMENTOS</b>	54,54 D	12.791,85	12.846,38	0,00
67- 1102070001 ADIANT FUNC AFASTADOS(SO DEV)	54,54 D	0,00	54,54	0,00
98- 1102070002 ADIANT FUNCION (SALARIOS/VALE)	0,00	12.791,85	12.791,85	0,00
<b>1.1.02.08 TRIBUTOS E CONTRIB COMPENSAR</b>	0,00	3.980,73	0,00	3.980,73 D
2240- 1102080014 INSS A RECUPERAR	0,00	3.980,73	0,00	3.980,73 D
<b>1.3 NAO CIRCULANTE - INVEST E IMOB</b>	2.573,06 D	32,00	285,52	2.319,53 D
<b>1.3.01 INVESTIMENTOS</b>	406,06 D	32,00	0,00	438,06 D
<b>1.3.01.01 PARTICIPAC. EM OUTRAS EMPRE</b>	406,06 D	32,00	0,00	438,06 D
10277- 1301010031 BANCOOB PONTAL	406,06 D	32,00	0,00	438,06 D
<b>1.3.02 IMOBILIZADO</b>	2.855,00 D	0,00	0,00	2.855,00 D
<b>1.3.02.01 BENS E DIREITOS EM USO</b>	2.855,00 D	0,00	0,00	2.855,00 D
165- 1302010011 MOVEIS E UTENSILIOS	2.855,00 D	0,00	0,00	2.855,00 D
<b>1.3.03 DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	688,00 C	0,00	285,52	973,52 C
<b>1.3.03.01 DEPRECIACAO BENS EM USO</b>	688,00 C	0,00	285,52	973,52 C
180- 1303010009 DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	688,00 C	0,00	285,52	973,52 C
<b>1.4 CONTAS COMPENSACAO ATIVO</b>	0,00	6.583,13	6.583,13	0,00
<b>1.4.04 DESP APROPRIAR-MAO DE OBRA</b>	0,00	6.583,13	6.583,13	0,00
<b>1.4.04.01 DESP APROPRIAR-MAO DE OBRA</b>	0,00	6.583,13	6.583,13	0,00
3032- 1404010001 13o SALARIO	0,00	6.583,13	6.583,13	0,00
<b>2 PASSIVO</b>	147.340,10 C	368.652,61	387.266,86	166.053,27 C
<b>2.1 PASSIVO CIRCULANTE</b>	7.662,68 C	388.356,51	387.266,86	26.671,85 C
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	500,00 C	99.187,99	101.467,09	2.779,10 C
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES</b>	500,00 C	99.187,99	101.467,09	2.779,10 C
2424- 2101011495 AC-MEDEIROS BOUTIQUE ME	0,00	996,00	996,00	0,00
546- 2101010040 AGTEC INFORMATICA LTDA	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00
2423- 2101011493 BABA ARTES GRAFICAS LTDA EPP	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
2418- 2101011488 CAMILA F.A SILVA ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16233- 2101017083 COMERCIAL E CONFEC PARREIRA LT	0,00	321,70	471,70	150,00 C
9975- 2101014257 COMERCIAL LL LTDA	0,00	686,40	1.041,50	355,10 C

0105 ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 14180-000 PONTAL/SP

CNPJ: 12.819.386/0001-47

I.E. ISENTO

Origem: CARTORJO Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2443- 2101011805 F0J AGENCIA DE PRODUÇÕES LTDA	0,00	10.000,88	10.000,88	0,00
2411- 2101011485 FTB INDUSTRIA E COM DE RACOES	0,00	17.028,00	19.302,00	2.274,00 C
14915- 2101018361 GRAFIMEL ARTES GRAFICAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
11535- 2101015002 JB LOC DE MATERIAIS E EQUIPS T	0,00	9.694,00	9.694,00	0,00
2439- 2101011903 JOAO BATISTA DA SILVA MEI	0,00	200,00	200,00	0,00
2420- 2101011489 JODAL S COMERCIO DE ART PROMOC	0,00	745,00	745,00	0,00
19745- 2101018440 LC MOLDURAS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2421- 2101011490 LEONARDO COLLETTI CARLOS	0,00	850,00	850,00	0,00
2422- 2101011492 LUIZ CLAUDIO ANTICO ME	0,00	2.387,50	2.387,50	0,00
8505- 2101013670 M E GARABINE PURIFICADORES EPP	0,00	408,00	408,00	0,00
2437- 2101011501 MARCELA PERIM DE MORAES LUCIN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20441- 2101018758 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ME	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
2416- 2101011487 MARIANA ARGENTATO ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1386- 2101010901 NOGUEIRA E TERRA AGENCIA GESTA	0,00	754,02	754,02	0,00
18041- 2101016955 PAPELARIA PAPELUCHO SERTAOZINH	0,00	256,20	256,20	0,00
2436- 2101011499 R A DA COSTA FALAQUASTA	0,00	24.150,00	24.150,00	0,00
10286- 2101018241 RAFAEL AZETTA FILHO	0,00	839,40	839,40	0,00
823- 2101010318 SUPERMERCADO CARNEIRO LTDA	0,00	155,91	155,91	0,00
7342- 2101013088 TARCISIO CORREA MELO & CIA LTD	500,00 C	950,00	450,00	0,00
<b>2.1.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>5.594,67 C</b>	<b>267.457,58</b>	<b>283.516,64</b>	<b>22.663,73 C</b>
<b>2.1.03.01 FOLHA PAGAMENTO-EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.168,72</b>	<b>203.677,67</b>	<b>14.608,85 C</b>
4929- 2103010009 13o SALARIO A PAGAR	0,00	21.143,12	21.143,12	0,00
342- 2103010008 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	9.068,00	9.600,00	534,00 C
223- 2103010006 SALARIOS A PAGAR	0,00	158.959,60	172.934,45	13.974,85 C
<b>2.1.03.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.594,67 C</b>	<b>78.288,86</b>	<b>79.839,07</b>	<b>8.144,88 C</b>
225- 2103030001 CONTRIB ASSISTENCIAL RECOLHER	384,18 C	572,97	572,97	384,18 C
227- 2103030003 CONTRIB SINDICAL PAGAR	0,00	479,45	479,45	0,00
228- 2103030004 FGTS A RECOLHER	1.469,33 C	13.489,05	13.894,42	1.670,70 C
229- 2103030005 INSS A RECOLHER	4.745,18 C	83.747,69	84.802,53	5.890,00 C
<b>2.1.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>568,01 C</b>	<b>1.710,94</b>	<b>2.281,95</b>	<b>-1.139,02 C</b>
<b>2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>568,01 C</b>	<b>1.710,94</b>	<b>2.281,95</b>	<b>-1.139,02 C</b>
238- 2104010004 I S S RETIDO TERCEIROS RECOLHE	100,00 C	111,60	111,60	100,00 C
238- 2104010002 IRRF P FISICAS A RECOLHER	468,01 C	1.599,34	2.170,35	1.039,02 C
<b>2.4 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>139.677,42 C</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.481,42 C</b>
<b>2.4.03 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>139.677,42 C</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.481,42 C</b>
<b>2.4.03.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>139.677,42 C</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.481,42 C</b>
5707- 2403010013 SUPERAVIT / DEFICIT	139.677,42 C	196,00	0,00	139.481,42 C
<b>4 C U S T O</b>	<b>0,00</b>	<b>241.190,25</b>	<b>11.178,27</b>	<b>230.011,98 D</b>
<b>4.1 C U S T O</b>	<b>0,00</b>	<b>221.888,25</b>	<b>11.178,27</b>	<b>210.709,98 D</b>
<b>4.1.01 CUSTO PRODUCAO/COMERCIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>221.888,25</b>	<b>11.178,27</b>	<b>210.709,98 D</b>
<b>4.1.01.01 MAO OBRA-PRODUCAO/COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>201.763,05</b>	<b>11.178,27</b>	<b>190.584,78 D</b>
255- 4101010001 13o SALARIO	0,00	14.559,99	908,80	13.651,10 C
267- 4101010003 F G T S	0,00	13.894,21	0,00	13.894,21 D
279- 4101010006 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	170.299,45	10.269,47	160.029,98 D
350- 4101010012 OUTRAS DESPESAS	0,00	3.009,40	0,00	3.009,40 D
<b>4.1.01.02 CUSTOS DIV-PRODUCAO/COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.125,20 D</b>
280- 4101020010 LOCACAO	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00 D
291- 4101020021 MATERIAL EXECUCAO TRABALHO	0,00	4.945,20	0,00	4.945,20 D

0105 ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 14180-000 PONTAL/SP

CNPJ: 12.819.386/0001-47

LE:ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
289- 4101020019 SERVICOS TERCEIROS-P FISICA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
4.3 CUSTO EXPLOR,OUTRAS ATIVIDADES	0,00	19.302,00	0,00	19.302,00 D
4.3.01 CUSTO CRIACAO DE ANIMAIS	0,00	19.302,00	0,00	19.302,00 D
4.3.01.02 CUSTOS DIV-CRIACAO ANIMAIS	0,00	19.302,00	0,00	19.302,00 D
908- 4301020003 DESP COM ANIMAIS	0,00	19.302,00	0,00	19.302,00 D
6 D E S P E S A S	0,00	118.615,69	0,00	118.615,69 D
6.1 DESPESAS DIVERSAS	0,00	118.615,69	0,00	118.615,69 D
6.1.01 DESP OPER-ADMINISTRATIV	0,00	114.416,49	0,00	114.416,49 D
6.1.01.02 ENCARGOS SOCIAIS-ADMINISTRAT.	0,00	47.771,69	0,00	47.771,69 D
944- 5101020003 INSS	0,00	46.208,40	0,00	46.208,40 D
5909- 5101020004 PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.563,29	0,00	1.563,29 D
6.1.01.03 DESP OPER-ADMINISTRATIVAS	0,00	66.644,80	0,00	66.644,80 D
1964- 5101030049 ANUIDADES MENSALIDADES ASSIN	0,00	81,60	0,00	81,60 D
5474- 5101030055 CARTORIOS	0,00	47,22	0,00	47,22 D
15495- 5101030100 CERTIFICACAO DIGITAL	0,00	150,00	0,00	150,00 D
957- 5101030013 CURSOS/CONG/SIMPOSIOS/FEIRAS	0,00	488,00	0,00	488,00 D
956- 5101030012 DOACOES	0,00	500,00	0,00	500,00 D
958- 5101030014 FRETES E CARRETOS - PJ	0,00	850,00	0,00	850,00 D
961- 5101030017 I R R F	0,00	3.137,09	0,00	3.137,09 D
969- 5101030024 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00 D
970- 5101030025 MATERIAL DE LIMPEZA COPA E COZ	0,00	4.567,61	0,00	4.567,61 D
972- 5101030027 PREJUIZOS EVENTUAIS	0,00	50,32	0,00	50,32 D
1026- 5101030030 REFEICOES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
1030- 5101030033 SERVICOS TERCEIROS-P JURIDICA	0,00	46.254,88	0,00	46.254,88 D
1034- 5101030035 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.072,08	0,00	1.072,08 D
6.1.02 DESP OPER-FINANCEIRAS	0,00	3.896,24	0,00	3.896,24 D
6.1.02.01 DESP FINANCEIRAS-ATUALIZACOES	0,00	2.107,92	0,00	2.107,92 D
1043- 5102010001 DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.106,52	0,00	2.106,52 D
11824- 5102010004 TAXAS E DESPESAS COM CARTÕES	0,00	1,40	0,00	1,40 D
6.1.02.02 JUROS PASSIVOS	0,00	1.788,32	0,00	1.788,32 D
1048- 5102020001 JUROS PASSIVOS	0,00	1.788,32	0,00	1.788,32 D
6.1.03 DESP OPER-TRIBUTARIAS	0,00	17,44	0,00	17,44 D
6.1.03.01 IMPOSTOS TAXAS CONTRIB	0,00	17,44	0,00	17,44 D
1051- 5103010003 I O F IMPOSTO S/OP.FINANCEIRA	0,00	17,44	0,00	17,44 D
6.1.07 ENCARGOS DEPREC-ADMINISTRACAO	0,00	285,52	0,00	285,52 D
6.1.07.01 ENCARGOS DEPREC-ADMINISTRACAO	0,00	285,52	0,00	285,52 D
324- 5107010014 DEPR MOVEIS UTENSILIOS	0,00	285,52	0,00	285,52 D
6 R E C E I T A S	0,00	0,00	385.828,33	385.828,33 C
6.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	385.828,33	385.828,33 C
6.1.01 RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	34,00	34,00 C
6.1.01.01 RECEITA DE VENDAS E PREST SERV	0,00	0,00	34,00	34,00 C
328- 5101010001 VENDA MERCADORIA-NO ESTADO	0,00	0,00	34,00	34,00 C
6.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.707,94	16.707,94 C
6.1.03.01 RECEITA COM ATUALIZACOES	0,00	0,00	16.706,94	16.706,94 C
1215- 5103010002 RECEITA AFUC.FINANCEIRA	0,00	0,00	16.706,94	16.706,94 C
6.1.03.02 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
1225- 5103020001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,00	1,00 C
6.1.05 RECEITA C/PARTICIP.SOCIETARIA	0,00	0,00	888,74	888,74 C

0105 ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA VASSOURAL

FAZENDA VASSOURAL - Bairro: ZONA RURAL - CEP: 14180-000 PONTAL/SP

CNPJ: 12.819.386/0001-47

LE: ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº


CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.05.01 RECEITA C/PARTICIP. SOCIETARIA	0,00	0,00	558,74	558,74 C
1249- 6105010001 DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	558,74	558,74 C
6.1.06 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	368.427,85	368.427,85 C
6.1.06.01 RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	368.427,85	368.427,85 C
118- 6106010003 DOACOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	158.044,86	158.044,86 C
120- 6106010007 DOACOES PESSOA FISICA	0,00	0,00	188.982,79	188.982,79 C
119- 6106010005 DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00 C

**LUCRO****37.200,66**


TOTAL

1.873.505,78

1.873.505,78



BEATRIZ BIAGI BECKER  
CPF: 145.414.158-10  
PRESIDENTE



RICARDO ORTOLAN  
CPF: 122.287.838-03  
CONTADOR  
CRC: 1SP198537/SP