

Sociedade: FEDERACAO HIPICA DE MINAS GERAIS  
 C.N.P.J.: 16.871.212/0001-84  
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Folha: 0001  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 12/06/2019  
 Hora: 09:43:46

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10001</b>	<b>ATIVO</b>	<b>52.251,80d</b>	<b>1.273.358,92</b>	<b>1.151.558,82</b>	<b>174.051,90d</b>
<b>10002</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.695,04d</b>	<b>1.273.358,92</b>	<b>1.146.067,14</b>	<b>157.986,82d</b>
<b>10003</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>3.239,83d</b>	<b>937.500,20</b>	<b>824.267,36</b>	<b>116.472,87d</b>
<b>10010</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.986,65d</b>	<b>16.161,54</b>	<b>17.884,44</b>	<b>263,75d</b>
10011	CAIXA	1.986,65d	12.089,14	13.812,04	263,75d
10012	CAIXA - COMPLEMENTAR	0,00	4.072,40	4.072,40	0,00
<b>10020</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.253,18d</b>	<b>621.738,78</b>	<b>609.702,18</b>	<b>13.289,78d</b>
10021	BANCO ITAU S.A. AG.0587 C/C 01112-3	1.253,18d	538.459,00	539.702,18	10,00d
10022	BANCO BRASIL AG. 3495-9 C/C. -4348-4	0,00	83.279,78	70.000,00	13.279,78d
<b>10040</b>	<b>APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>0,00</b>	<b>299.599,88</b>	<b>196.680,74</b>	<b>13.566,35d</b>
10041	APLICAÇÃO BRASIL AG. 3495-9 C/C 44348-4	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00d
10042	BANCO ITAU APLICAÇÃO MAIS	0,00	156.754,33	147.880,37	8.873,96d
10043	BANCO BRASIL RF C PRAZO 30 MIL	0,00	72.845,55	13.800,37	59.045,18d
<b>10050</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>27.455,21d</b>	<b>335.858,72</b>	<b>321.799,78</b>	<b>41.514,15d</b>
<b>80000</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>317.493,26</b>	<b>303.926,91</b>	<b>13.566,35d</b>
80001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	317.493,26	303.926,91	13.566,35d
<b>10170</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.863,89</b>	<b>3.863,89</b>	<b>0,00</b>
10172	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.788,89	2.788,89	0,00
10173	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
<b>10180</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>27.455,21d</b>	<b>13.980,98</b>	<b>14.008,98</b>	<b>27.427,21d</b>
10181	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	590,00	590,00	0,00
10182	VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE	28,00d	13.390,98	13.418,98	0,00
10183	CBH - SELOS E PASSAPORTES	27.427,21d	0,00	0,00	27.427,21d
<b>10220</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>520,59</b>	<b>0,00</b>	<b>520,59d</b>
10223	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	0,00	520,59	0,00	520,59d
<b>10290</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.556,76d</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491,68</b>	<b>16.065,08d</b>
<b>10410</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>21.556,76d</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491,68</b>	<b>16.065,08d</b>
<b>10411</b>	<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>35.823,94d</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.823,94d</b>
10421	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,99d	0,00	0,00	296,99d
10423	MOVEIS E UTENSILIOS	5.354,02d	0,00	0,00	5.354,02d
10425	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.092,68d	0,00	0,00	19.092,68d
10429	APARELHO E EQUIPAMENTOS	5.996,50d	0,00	0,00	5.996,50d
10415	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	5.083,75d	0,00	0,00	5.083,75d
<b>10450</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>14.267,18c</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491,68</b>	<b>19.758,86c</b>
10451	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.691,16c	0,00	3.818,52	10.509,68c
10452	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131,16c	0,00	29,64	160,80c
10454	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	863,38c	0,00	535,44	1.398,82c
10456	DEPREC. APARELHO E EQUIPAMENTOS	4.136,29c	0,00	599,64	4.735,93c
10457	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	2.445,19c	0,00	508,44	2.953,63c
<b>20000</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>52.251,80c</b>	<b>141.926,79</b>	<b>261.123,48</b>	<b>171.448,49c</b>
<b>20001</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.103,69c</b>	<b>141.926,79</b>	<b>191.123,48</b>	<b>51.300,38c</b>
<b>20002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.263,78</b>	<b>80.974,09</b>	<b>2.710,31c</b>
<b>90000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.263,78</b>	<b>80.974,09</b>	<b>2.710,31c</b>
90007	NOBRE COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
90008	BH BAND IDENTIFICACAO E CONTROLE DE PUBLICO EIRELI - ME	0,00	206,10	206,10	0,00
90010	BERNARDO BRITTO DE SOUZA	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
90011	INFOREX INFORMATICA E SERV.GRAFICOS LTDA	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00
90012	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSP COLETTIVO	0,00	16,93	16,93	0,00
90013	ILUMINARTE VELAS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
90014	RODRIGO MORENO ZARIFE ME	0,00	23.613,60	23.613,60	0,00
90015	FERREIRA SANTOS E ANDRADE ADVOGADOS	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
90016	DIEGO COSTA SANTOS 09605636603	0,00	1.580,00	2.330,00	750,00c
90017	OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS	0,00	476,75	476,75	0,00
90018	VECTOR INTERNET BUSINESS LTDA	0,00	4.314,66	4.454,97	140,31c
90020	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0,00	393,45	393,45	0,00
90021	LM Logística de Metais LTDA ME	0,00	3.640,00	5.460,00	1.820,00c
90022	SL ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	0,00	897,00	897,00	0,00
90023	HOTEL LUND LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
90024	ELETRICA MAJA EIRELI EPP	0,00	262,50	262,50	0,00
90025	GOLD TROFEUS - COMERCIO DE TROFEUS E BRINDES - EIRELI	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00
90026	PLANTAR EMPREND.PROD.FLOREST.LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
90027	VINICIUS OLIVEIRA VASCONCELOS REIS	0,00	1.142,88	1.142,88	0,00
90028	ECCO PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	416,71	416,71	0,00
90029	KUKA.WM PREMIAÇÕES E EVENTOS - EIRELI	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
90030	IP FERRAMENTAS LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
90031	INOXMIG COMERCIO LTDA	0,00	418,20	418,20	0,00
90036	COPIADORA COPIAR LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
90037	DANILLO EMMANUEL CORREA CAMPOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>20050</b>	<b>BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE</b>	<b>1.730,58c</b>	<b>54.504,91</b>	<b>55.294,92</b>	<b>2.520,59c</b>
<b>20051</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.900,58</b>	<b>38.916,22</b>	<b>1.015,64c</b>
20052	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	23.757,26	24.772,90	1.015,64c
20053	13º SALARIO	0,00	2.146,09	2.146,09	0,00
20057	RPA - AUTONOMO	0,00	11.997,23	11.997,23	0,00
<b>20081</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>1.730,58c</b>	<b>16.604,33</b>	<b>16.378,70</b>	<b>1.504,95c</b>
20082	INSS A RECOLHER	1.730,58c	14.383,58	13.847,55	1.194,55c
20083	FGTS A RECOLHER	0,00	1.974,00	2.249,91	275,91c
20084	PIS S/ FOLHA	0,00	246,75	281,24	34,49c
<b>20100</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>32,11c</b>	<b>9.158,10</b>	<b>9.220,03</b>	<b>94,04c</b>
<b>20101</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>32,11c</b>	<b>5.858,10</b>	<b>5.720,03</b>	<b>94,04c</b>
20105	COFINS A RECOLHER	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
20111	IRRF SOBRE SALARIOS	32,11c	175,35	190,78	47,54c
20114	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	0,00	162,75	209,25	46,50c
<b>20160</b>	<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
20162	ISSQN A RECOLHER	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
<b>20180</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>341,00c</b>	<b>0,00</b>	<b>45.634,44</b>	<b>45.975,44c</b>
<b>20181</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTOS</b>	<b>341,00c</b>	<b>0,00</b>	<b>45.634,44</b>	<b>45.975,44c</b>
20192	RECEBIMENTOS NAO IDENTIFICADOS	341,00c	0,00	45.634,44	45.975,44c
<b>20270</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00c</b>
<b>20271</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00c</b>
<b>20310</b>	<b>LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00c</b>
20311	HOSPITAL MATER DEI SA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00c
<b>20340</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>50.148,11c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.148,11c</b>
<b>20430</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>50.148,11c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.148,11c</b>
<b>20431</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>50.148,11c</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.148,11c</b>
20432	SUPERAVIT ACUMULADO	81.418,22c	0,00	0,00	81.418,22c
20433	DÉFICIT ACUMULADO	31.270,11d	0,00	0,00	31.270,11d
<b>30450</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.749,57</b>	<b>321.352,98</b>	<b>2.603,41c</b>

40001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.820,00	320.101,56	311.281,56c
40002	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.820,00	320.101,56	311.281,56c
40020	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	317.163,26	317.163,26c
40021	RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	317.163,26	317.163,26c
40030	IMPOSTOS SOBRE VENDA	0,00	8.820,00	0,00	8.820,00d
40031	COFINS - FATURAMENTO (-)	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00d
40034	ISSQN SOBRE SERVIÇOS (-)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00d
40041	OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	0,00	2.938,30	2.938,30c
40043	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.868,30	2.868,30c
40044	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	70,00	70,00c
30400	CUSTOS E DESPESAS	0,00	309.929,57	1.251,42	308.678,15d
34001	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	253.319,45	0,00	253.319,45d
36000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	253.319,45	0,00	253.319,45d
36002	AGUA	0,00	41,96	0,00	41,96d
36004	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00d
36009	CORREIO	0,00	390,60	0,00	390,60d
36011	DEPRECIACAO	0,00	5.491,68	0,00	5.491,68d
36014	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF	0,00	20.186,14	0,00	20.186,14d
36015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	72.836,74	0,00	72.836,74d
36021	FRETES E CARGOS	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00d
36022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.964,02	0,00	1.964,02d
36023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.347,00	0,00	5.347,00d
36026	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	311,31	0,00	311,31d
36027	LUZ	0,00	172,03	0,00	172,03d
36029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.015,43	0,00	62.015,43d
36030	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	43,80	0,00	43,80d
36031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	782,94	0,00	782,94d
36036	TAXAS DIVERSAS	0,00	12,47	0,00	12,47d
36037	TELEFONE	0,00	4.329,50	0,00	4.329,50d
36044	TRANSPORTE DE PESSOAL E TAXI	0,00	1.062,21	0,00	1.062,21d
36045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	0,00	58.072,62	0,00	58.072,62d
36100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.379,42	1.251,42	47.128,00d
36101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	46.379,42	1.251,42	47.128,00d
36102	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.787,43	0,00	26.787,43d
36104	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	9.811,70	0,00	9.811,70d
36105	DESPESAS COM FGTS	0,00	2.249,91	0,00	2.249,91d
36109	VALE TRANSPORTE	0,00	1.091,40	0,00	1.091,40d
36111	DESPESAS C/13º SALARIO	0,00	2.146,09	0,00	2.146,09d
36112	DESPESA COM FERIAS	0,00	2.788,89	0,00	2.788,89d
36117	TICKET REFEICAO	0,00	3.504,00	0,00	3.504,00d
36300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.456,46	0,00	5.456,46d
36301	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.456,46	0,00	5.456,46d
36302	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	281,24	0,00	281,24d
36303	DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	1.451,45	0,00	1.451,45d
36304	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	3.723,77	0,00	3.723,77d
36400	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.774,24	0,00	2.774,24d
36401	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.774,24	0,00	2.774,24d
36404	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.489,89	0,00	2.489,89d
36407	JUROS E MULTAS DEDUTIVAS	0,00	284,35	0,00	284,35d

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	52.251,80d	1.273.358,92	1.151.558,82	174.051,90d
PASSIVO	52.251,80c	141.926,79	261.123,48	171.448,49c
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	50.148,11c	0,00	0,00	50.148,11c
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.820,00	320.101,56	311.281,56c
CUSTOS E DESPESAS	0,00	309.929,57	1.251,42	308.678,15d
CONTAS DEVEDORAS	52.251,80d	1.583.288,49	1.152.810,24	482.730,05d
CONTAS CREDORAS	102.399,91c	150.746,79	581.225,04	532.878,16c
RESULTADO DO MES	0,00	308.678,15	311.281,56	2.603,41c
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	308.678,15	311.281,56	2.603,41c

RODRIGO LEMOS DE MORAIS SARMENTO  
PRESIDENTE  
CPF: 844.650.937-72

REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP  
CRC/MG MG 4804  
CNPJ: 21.946.181/0001-13

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Real Sistema Contabilidade Ltda.  
CRC-MG 4804