Sociedade: **FEDERACAO HIPICA DE MINAS GERAIS** Folha: 0001
C.N.P.J.: 16.871.212/0001-84 Número livro: 0001
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	**1**	**ATIVO**	**300.787,04D**	**719.610,87**	**723.282,72**	**297.115,19D**
10002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**290.863,68D**	**719.610,87**	**716.629,20**	**293.845,35D**
10003	**1.1.01**	**DISPONIVEL**	**240.827,22D**	**717.917,69**	**668.642,07**	**290.102,84D**
10010	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**429,19D**	**0,00**	**17,50**	**411,69D**
10011	1.1.01.01.0001	CAIXA	429,19D	0,00	17,50	411,69D
10020	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**10,00D**	**540.118,33**	**540.118,33**	**10,00D**
10021	1.1.01.02.0001	BANCO ITAU S.A. AG.0587 C/C 01112-3	10,00D	539.604,01	539.604,01	10,00D
10022	1.1.01.02.0002	BANCO BRASIL AG. 3495-9 C/C. 44348-4	0,00	514,32	514,32	0,00
10040	**1.1.01.03**	**APLICAÇOES LIQUIDEZ IMEDIATA**	**240.388,03D**	**177.799,36**	**128.506,24**	**289.681,15D**
10042	1.1.01.03.0002	BANCO ITAU APLICAÇÃO MAIS	819,16D	166.934,32	81.563,51	86.189,97D
10043	1.1.01.03.0003	BANCO BRASIL RF C PRAZO 30 MIL	147.787,35D	7.708,24	1.942,73	153.552,86D
10044	1.1.01.03.0004	BANCO ITAÚ - APLICACAO UBB EMP RF	91.781,52D	3.156,80	45.000,00	49.938,32D
10050	**1.1.02**	**CRÉDITOS**	**50.036,46D**	**1.693,18**	**47.987,13**	**3.742,51D**
80000	**1.1.02.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**20.559,92D**	**0,00**	**20.559,92**	**0,00**
80001	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	20.559,92D	0,00	20.559,92	0,00
10180	**1.1.02.03**	**ADIANTAMENTO A FORNECEDORES**	**29.476,54D**	**1.028,69**	**27.427,21**	**3.078,02D**
10182	1.1.02.03.0002	VALOR BLOQUEADO JUDICIALMENTE	2.049,33D	1.028,69	0,00	3.078,02D
10183	1.1.02.03.0003	CBH - SELOS E PASSAPORTES	27.427,21D	0,00	27.427,21	0,00
10220	**1.1.02.05**	**TRIBUTOS A COMPENSAR**	**0,00**	**664,49**	**0,00**	**664,49D**
10223	1.1.02.05.0003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	0,00	664,49	0,00	664,49D
10290	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**9.923,36D**	**0,00**	**6.653,52**	**3.269,84D**
10410	**1.2.03**	**IMOBILIZADO**	**9.923,36D**	**0,00**	**6.653,52**	**3.269,84D**
10411	**1.2.03.01**	**IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO**	**41.634,06D**	**0,00**	**0,00**	**41.634,06D**
10421	1.2.03.01.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,99D	0,00	0,00	296,99D
10423	1.2.03.01.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.354,02D	0,00	0,00	5.354,02D
10425	1.2.03.01.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.902,80D	0,00	0,00	24.902,80D
10429	1.2.03.01.0009	APARELHO E EQUIPAMENTOS	5.996,50D	0,00	0,00	5.996,50D
10415	1.2.03.01.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	5.083,75D	0,00	0,00	5.083,75D
10450	**1.2.03.02**	**(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA**	**31.710,70C**	**0,00**	**6.653,52**	**38.364,22C**
10451	1.2.03.02.0001	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.115,02C	0,00	4.980,48	24.095,50C
10452	1.2.03.02.0002	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220,26C	0,00	29,64	249,90C
10454	1.2.03.02.0004	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	2.469,70C	0,00	535,44	3.005,14C
10456	1.2.03.02.0006	DEPREC. APARELHO E EQUIPAMENTOS	5.935,21C	0,00	599,64	6.534,85C
10457	1.2.03.02.0007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	3.970,51C	0,00	508,32	4.478,83C
20000	**2**	**PASSIVO**	**300.787,04C**	**229.947,10**	**168.693,31**	**239.533,25C**
20001	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.803,81C**	**112.557,15**	**116.863,28**	**6.109,94C**
20002	**2.1.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**15.458,92**	**19.653,04**	**4.194,12C**
90000	**2.1.01.01**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**15.458,92**	**19.653,04**	**4.194,12C**
90069	2.1.01.01.0066	ARTE ADESIVA SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAl	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
90066	2.1.01.01.0063	B B DE SOUZA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
90076	2.1.01.01.0073	BETEL TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA	0,00	1.044,47	1.044,47	0,00
90073	2.1.01.01.0070	BORDALASER BORDADOS LTDA	0,00	420,00	869,00	449,00C
90067	2.1.01.01.0064	BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA 02904516638	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
90072	2.1.01.01.0069	CARLOS EDUARDO DA SILVA 79240429620	0,00	6.215,03	6.215,03	0,00
90068	2.1.01.01.0065	CASTRO E SOIER COMERCIO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
90075	2.1.01.01.0072	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00	510,30	510,30C
90071	2.1.01.01.0068	HSBD VIAGENS EIRELI	0,00	857,00	857,00	0,00
90074	2.1.01.01.0071	NEXUS TURISMO E HOTEIS LTDA.	0,00	0,00	361,59	361,59C
90078	2.1.01.01.0075	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001	0,00	0,00	596,00	596,00C
90077	2.1.01.01.0074	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A	0,00	0,00	85,00	85,00C
90018	2.1.01.01.0016	VECTOR INTERNET BUSINESS LTDA	0,00	1.062,42	2.204,65	1.142,23C
90070	2.1.01.01.0067	WILLIAM GONCALVES DA SILVA 80621554634	0,00	160,00	160,00	0,00
20050	**2.1.05**	**BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE**	**1.780,56C**	**95.200,19**	**95.200,20**	**1.780,57C**
20051	**2.1.05.01**	**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS**	**0,00**	**72.595,64**	**72.595,64**	**0,00**
20057	2.1.05.01.0006	RPA - AUTONOMO	0,00	72.595,64	72.595,64	0,00
20081	**2.1.05.03**	**ENCARGOS TRABALHISTAS**	**1.780,56C**	**22.604,55**	**22.604,56**	**1.780,57C**
20082	2.1.05.03.0001	INSS A RECOLHER	1.780,56C	22.604,55	22.604,56	1.780,57C
20100	**2.1.11**	**OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS**	**23,25C**	**1.898,04**	**2.010,04**	**135,25C**
20101	**2.1.11.01**	**IMPOSTOS FEDERAIS**	**23,25C**	**1.898,04**	**2.010,04**	**135,25C**
20115	2.1.11.01.0001	IRRF S/AUTONOMOS	0,00	1.898,04	2.010,04	112,00C
20114	2.1.11.01.0014	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	23,25C	0,00	0,00	23,25C
20340	**2.4**	**PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL**	**298.983,23C**	**117.389,95**	**51.830,03**	**233.423,31C**
20430	**2.4.05**	**OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL**	**298.983,23C**	**117.389,95**	**51.830,03**	**233.423,31C**
20431	**2.4.05.01**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**298.983,23C**	**96.830,03**	**31.270,11**	**233.423,31C**
20432	2.4.05.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	330.253,34C	96.830,03	0,00	233.423,31C
20433	2.4.05.01.0002	DÉFICIT ACUMULADO	31.270,11D	0,00	31.270,11	0,00
20440	**2.4.05.02**	**PREJUIZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**20.559,92**	**20.559,92**	**0,00**
20441	2.4.05.02.0001	PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	20.559,92	20.559,92	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30450	**3**	**RESULTADO DO PERIODO**	**0,00**	**411.323,60**	**468.905,54**	**57.581,94C**
40001	**3.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.992,00**	**468.790,54**	**466.798,54C**
40002	**3.1.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.992,00**	**468.790,54**	**466.798,54C**
40003	**3.1.01.01**	**RECEITA DAS ATIVIDADES**	**0,00**	**1.992,00**	**456.985,51**	**454.993,51C**
40004	3.1.01.01.0001	RECEITAS DE MENSALIDADES/DOACOES/EVENTOS	0,00	1.992,00	456.985,51	454.993,51C
40041	**3.1.01.06**	**OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**11.805,03**	**11.805,03C**
40043	3.1.01.06.0002	APLICAÇOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.805,03	11.805,03C
30400	**3.2**	**CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**409.331,60**	**115,00**	**409.216,60D**
34001	**3.2.05**	**DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL**	**0,00**	**387.224,18**	**115,00**	**387.109,18D**
36000	**3.2.05.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**250.285,65**	**115,00**	**250.170,65D**
36002	3.2.05.01.0001	AGUA	0,00	128,11	0,00	128,11D
36003	3.2.05.01.0002	ALUGUEL DE IMOVEL E CONDOMINIO	0,00	300,00	0,00	300,00D
36001	3.2.05.01.0004	DESPESAS MEDICAS	0,00	32.130,47	0,00	32.130,47D
36006	3.2.05.01.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	279,87	0,00	279,87D
36007	3.2.05.01.0007	CONDUÇAO	0,00	185,17	0,00	185,17D
36008	3.2.05.01.0008	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO	0,00	100,00	0,00	100,00D
36009	3.2.05.01.0009	CORREIO	0,00	147,44	0,00	147,44D
36010	3.2.05.01.0010	CONSERVAÇAO DE VEICULOS	0,00	87,17	0,00	87,17D
36011	3.2.05.01.0011	DEPRECIAÇAO	0,00	6.653,52	0,00	6.653,52D
36015	3.2.05.01.0015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	96.316,12	115,00	96.201,12D
36056	3.2.05.01.0020	DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	9.989,34	0,00	9.989,34D
36021	3.2.05.01.0021	FRETES E CARRETOS	0,00	337,22	0,00	337,22D
36022	3.2.05.01.0022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	2.927,18	0,00	2.927,18D
36023	3.2.05.01.0023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	10.222,40	0,00	10.222,40D
36026	3.2.05.01.0026	LANCHES E REFEIÇOES	0,00	340,00	0,00	340,00D
36027	3.2.05.01.0027	LUZ	0,00	352,30	0,00	352,30D
36029	3.2.05.01.0029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
36030	3.2.05.01.0030	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	349,81	0,00	349,81D
36034	3.2.05.01.0034	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	608,00	0,00	608,00D
36037	3.2.05.01.0037	TELEFONE	0,00	3.880,64	0,00	3.880,64D
36045	3.2.05.01.0045	SINDICATOS, ASSOCIAÇOES E SIMILARES	0,00	38.501,89	0,00	38.501,89D
36047	3.2.05.01.0047	RECEPÇOES, FESTAS E SIMILARES	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
36049	3.2.05.01.0049	DESPESAS COM UNIFORME	0,00	11.049,00	0,00	11.049,00D
36060	**3.2.05.02**	**DESPESA COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS**	**0,00**	**136.938,53**	**0,00**	**136.938,53D**
36061	3.2.05.02.0001	DESPESAS COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS	0,00	57.883,63	0,00	57.883,63D
36055	3.2.05.02.0002	DESPESAS COM PREMIAÇÕES	0,00	79.054,90	0,00	79.054,90D
36100	**3.2.06**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**16.324,11**	**0,00**	**16.324,11D**
36101	**3.2.06.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**16.324,11**	**0,00**	**16.324,11D**
36104	3.2.06.01.0003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	14.519,11	0,00	14.519,11D
31120	3.2.06.01.0019	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00D
36300	**3.2.07**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**2.291,84**	**0,00**	**2.291,84D**
36301	**3.2.07.01**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**0,00**	**2.291,84**	**0,00**	**2.291,84D**
36302	3.2.07.01.0001	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	112,00	0,00	112,00D
36304	3.2.07.01.0003	DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	2.179,84	0,00	2.179,84D
36400	**3.2.08**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.491,47**	**0,00**	**3.491,47D**
36401	**3.2.08.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.491,47**	**0,00**	**3.491,47D**
36404	3.2.08.01.0003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.377,25	0,00	3.377,25D
36407	3.2.08.01.0006	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	106,35	0,00	106,35D
36408	3.2.08.01.0007	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	7,87	0,00	7,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	300.787,04D	719.610,87	723.282,72	297.115,19D
PASSIVO	300.787,04C	229.947,10	168.693,31	239.533,25C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	298.983,23C	117.389,95	51.830,03	233.423,31C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.992,00	468.790,54	466.798,54C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	409.331,60	115,00	409.216,60D
CONTAS DEVEDORAS	300.787,04D	1.128.942,47	723.397,72	706.331,79D
CONTAS CREDORAS	599.770,27C	349.329,05	689.313,88	939.755,10C
RESULTADO DO MES	0,00	409.216,60	466.798,54	57.581,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	409.216,60	466.798,54	57.581,94C