

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000001

0318 ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA

DATA: 19/05/2022

CNPJ: 24.312.550/0001-23

PERÍODO: 01/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.826.397,10 D	851.280,89	1.048.470,86	1.829.207,13 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.715.833,45 D	851.280,89	1.042.124,06	1.524.790,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		764.681,86 D	816.269,68	713.392,44	867.559,10 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		144,00 D	0,00	788,98	642,98 C
0000001004) 0001 - CAIXA GERAL		144,00 D	0,00	788,98	642,98 C
1.1.1.02 - BANCO C/MOVIMENTO -SEM RESTRIÇÃO		2.576,87 D	57.080,19	58.986,02	671,04 D
0000000012) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A		1.905,83 D	57.080,19	58.986,02	0,00
0000000016) 0002 - BANCO DO BRASIL S/A Nº 92833-X N.PAULIST		671,04 D	0,00	0,00	671,04 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO		651.803,28 D	54.431,95	3.555,32	702.679,91 D
0000000006) 0002 - APLICAÇÃO BCO DO BRASIL -RF DI PLUS ÁGIL		212.273,12 D	48.177,16	3.555,32	256.894,96 D
0000000023) 0007 - APLICAÇÃO BCO DO BRASIL RF Ref DI Plus S		379.530,18 D	6.254,79	0,00	385.784,97 D
0000000003) 0020 - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO		59.999,98 D	0,00	0,00	59.999,98 D
1.1.1.05 - BANCO C/MOVTO COM RESTRIÇÕES		0,00	458.714,66	458.714,66	0,00
0000000002) 0001 - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 52693-2		0,00	449.411,95	449.411,95	0,00
0000000073) 0003 - BCO DO BRASIL S/C CONTA 96800 TERMO14/21		0,00	9.302,71	9.302,71	0,00
1.1.1.06 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO		110.157,71 D	246.042,86	191.349,46	164.851,13 D
0000000075) 0003 - APL BB PLUS AGIL - 968005 TERMO14/21		12.754,29 D	166,94	5.700,39	7.220,84 D
0000000007) 0004 - APLIC BCO BRASIL 52693-2 EMPRESA ÁGIL		97.403,42 D	245.875,94	185.649,07	157.630,29 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		910.279,07 D	2.541,47	286.778,66	626.041,88 D
1.1.2.01 - CONVÊNIO A RECEBER		632,57 D	2.541,47	25.513,61	22.339,57 C
0000000231) 0005 - CONTAS A RECEBER DIVERSAS		632,57 D	2.541,47	25.513,61	22.339,57 C
1.1.2.03 - CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES- PREFE SANTOS		909.646,50 D	0,00	261.265,05	648.381,45 D
0000000010) 0001 - TERMO FOMENTO P.M. SANTOS -S.SAUDE-2020		909.646,50 D	0,00	261.265,05	648.381,45 D
1.1.3 - ADIANTAMENTOS		40.489,04 D	32.469,74	41.883,65	31.075,13 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		16.595,19 D	31.881,61	41.110,80	7.366,00 D
0000001014) 0001 - ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS		1.983,20 D	8.873,00	8.873,00	1.983,20 D
0000001012) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		14.519,61 D	2.862,28	17.381,89	0,00
0000001013) 0003 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		92,38 D	0,00	0,00	92,38 D
0000001015) 0004 - PLANO DE SAUDE FUNC A RECEBER		0,00	11.531,66	8.225,96	3.305,70 D
0000001018) 0005 - PLANO ODONTOLOGICO FUNC. A RECEBER		0,00	1.235,00	912,00	323,00 D
0000001016) 0006 - VALE TRANSPORTE A APROPRIAR		0,00	7.379,67	5.717,95	1.661,72 D
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO DIVERSOS		20.595,45 D	588,13	0,00	21.183,58 D
0000001015) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		20.595,45 D	588,13	0,00	21.183,58 D
1.1.3.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.623,90 D	0,00	672,85	1.951,05 D
0000000018) 0001 - IRRF S/FOLHA A RECUPERAR		977,77 D	0,00	672,85	304,92 D
0000000020) 0003 - INSS A RECUPERAR		1.464,83 D	0,00	0,00	1.464,83 D
0000000025) 0005 - FGTS A COMPENSAR		181,30 D	0,00	0,00	181,30 D
1.1.3.05 - OUTROS CRÉDITOS		674,50 D	0,00	100,00	574,50 D
0000001014) 0002 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER		674,50 D	0,00	100,00	574,50 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		183,48 D	0,00	69,31	114,17 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		183,48 D	0,00	69,31	114,17 D
0000000043) 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		183,48 D	0,00	69,31	114,17 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		110.763,65 D	0,00	6.346,80	104.416,85 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		110.763,65 D	0,00	6.346,80	104.416,85 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000002

0318 ASSOCIACAO EQUOTERAPIA

DATA: 19/05/2022

CNPJ: 24.312.650/0001-23

PERÍODO: 01/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.3.1	BENS MOVEIS/MÓVEIS	319.192,36 D	0,00	0,00	319.192,36 D
0000010191	0002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.854,30 D	0,00	0,00	9.854,30 D
0000010192	0003 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.242,16 D	0,00	0,00	16.242,16 D
0000010193	0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.318,60 D	0,00	0,00	64.318,60 D
0000010177	0006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12.491,99 D	0,00	0,00	12.491,99 D
0000010161	0007 - SEMOVENTES -ANIMAIS VIVOS CAVALAR	65.540,00 D	0,00	0,00	65.540,00 D
0000010153	0009 - INSTALAÇÕES	150.745,31 D	0,00	0,00	150.745,31 D
1.2.3.03	BENS IMOVEIS/MÓVEIS C/RESTRIÇÃO	95.236,89 D	0,00	0,00	95.236,89 D
0000690236	0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - V. PARLAM	3.639,28 D	0,00	0,00	3.639,28 D
0000690239	0002 - EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS- V.PARLA Nº	1.369,18 D	0,00	0,00	1.369,18 D
0000690452	0003 - MOVEIS E UTENSÍLIOS - TERMO 06/2021	9.906,11 D	0,00	0,00	9.906,11 D
0000690454	0004 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS TERMO 68/2017	39.894,89 D	0,00	0,00	39.894,89 D
0000690456	0006 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 68/2017	25.242,36 D	0,00	0,00	25.242,36 D
0000690458	0007 - MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 68/2017	3.185,07 D	0,00	0,00	3.185,07 D
0000690461	0008 - SEMOVENTES-ANIMA P.M.SANTOS-TERMO68/2017	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.2.3.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	301.034,16 C	0,00	3.001,96	304.036,12 C
0000010191	0001 - (-) DEPREC.MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAM	61.398,29 C	0,00	1.498,00	62.896,29 C
0000010192	0002 - (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	150.745,31 C	0,00	0,00	150.745,31 C
0000010194	0004 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.288,85 C	0,00	0,00	17.288,85 C
0000010199	0007 - (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.854,30 C	0,00	0,00	9.854,30 C
0000010169	0008 - (-) DEPREC. EQUIP INFORMÁTICA	13.741,19 C	0,00	0,00	13.741,19 C
0000010170	0009 - (-) DEPREC.SEMOVENTES-ANIMAIS VIVOS CAVA	48.006,22 C	0,00	1.503,96	49.510,18 C
1.2.3.11	(-) DEPREC.ACUM.C/RESTRIÇÃO	2.631,44 C	0,00	3.344,84	5.976,28 C
0000690240	0002 - (-) DEPRECIACÃO MAQUI E EQUIP V. PARLM	137,29 C	0,00	33,76	171,05 C
0000690241	0003 - (-)DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS V. PARLAME	356,56 C	0,00	87,77	444,33 C
0000690453	0004 - (-)DEPRECI MÓVEIS E UTENSIL TERMO 06/21	5,31 C	0,00	238,89	244,20 C
0000690455	0005 - (-) DEPREC COMPUTAD. E PER TERMO 68/2017	1.239,52 C	0,00	1.705,40	2.944,92 C
0000690457	0006 - (-) DEPREC. MÁQ. E EQUIP. TERMO 68/2017	368,90 C	0,00	609,48	978,38 C
0000690459	0007 - (-)DEPREC MOVEIS E UTENSIL TERMO 68/2017	57,01 C	0,00	77,75	134,76 C
0000690462	0009 - (-)DEPREC.SEMOVENTES-ANIM P.M.TERMO68/17	466,85 C	0,00	591,79	1.058,64 C
2 - PASSIVO		1.599.045,60 C	259.241,61	259.034,17	1.598.838,16 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.127.740,56 C	259.241,61	259.034,17	1.127.533,12 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.127.740,56 C	259.241,61	259.034,17	1.127.533,12 C
2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		28.779,79 C	149.837,36	157.765,54	36.707,97 C
0000020332	0001 - SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO-PAGA	28.779,79 C	148.762,40	157.191,13	37.208,52 C
0000020342	0004 - RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.074,96	574,41	500,55 D
2.1.1.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOL		10.889,98 C	27.336,13	25.156,87	8.710,72 C
0000020333	0001 - INSS A RECOLHER	4.942,59 C	13.753,05	13.384,83	4.574,37 C
0000020334	0002 - FGTS A RECOLHER	5.679,26 C	13.583,08	11.772,04	3.868,22 C
0000020335	0003 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,03 C	0,00	0,00	45,03 C
0000020337	0004 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	223,10 C	0,00	0,00	223,10 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.647,59 C	6.515,17	4.298,33	2.430,75 C
0000020323	0001 - IRRF S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A RECOLH	910,68 C	1.541,58	2.471,44	1.840,54 C
0000020324	0002 - IRRF S/RETENÇÕES AUTONOMOS A RECOLHER	22,20 C	0,00	0,00	22,20 C
0000020331	0003 - CSRF-CONTRIB.SOCIAL FONTE-PJ	122,43 C	0,00	0,00	122,43 C
0000000085	0004 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	21,90 C	0,00	0,00	21,90 C
0000020322	0005 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	448,24 C	1.694,36	1.471,50	225,38 C
0000020326	0006 - ISS S/RETENÇÕES A RECOLHER	3.122,14 C	3.279,23	355,39	198,30 C
2.1.1.04 - FORNECEDORES -CIRCULANTE		18.142,39 C	75.552,95	71.813,43	14.402,87 C
0000002001	0001 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
0000002003	0003 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	53,88	53,88	0,00

BALANCETE ANALITICO

PÁGINA: 000003

0318 ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA

DATA: 19/05/2022

CNPJ 24.352.550/0001-23

PERÍODO: 01/2022 A 03/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
0005	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S/A-SPE	0,00	3.909,57	3.909,57	0,00
0006	A DISTRIBUIDORA DE MALHAS ORIGINAL EIREI	0,00	1.944,80	1.944,80	0,00
0008	TELEFONICA DO BRASIL S/A	0,00	819,82	819,82	0,00
0011	CASSIO BUREAU EDITORA LTDA	0,00	13,47	670,00	656,53 C
0014	CAAL MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	103,62	279,90	176,28 C
0022	GRANVILLE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
0024	GILBERTO RODRIGUES	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
0026	ARIKINET TELECOMUNICAÇÃO LTDA - EPP	0,00	299,70	299,70	0,00
0029	MARCASITE PRODUÇÃO GRAFICA DIGITAL	0,00	117,00	117,00	0,00
0030	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1.352,64 C	0,00	0,00	1.352,64 C
0038	LORES COMERCIAL LTDA	0,00	564,90	564,90	0,00
0049	AM FERRAMENTAS IND E COM DE	0,00	1.102,48	1.102,48	0,00
0054	ALVORECER ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS...	0,00	11.531,66	11.531,66	0,00
0059	MECANICA SENADOR FEIJÓ LTDA	97,99 C	0,00	0,00	97,99 C
0060	FLASH MOTOBOY PORTE -ME	0,00	715,00	1.020,00	305,00 C
0063	GLOBAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	44,40 C	4.804,00	3.304,00	1.455,60 D
0064	J. J. AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	2.587,48	2.780,00	192,52 C
0067	VIAÇÃO PIRACIBANA S/A	0,00	3.470,10	3.470,10	0,00
0068	VALEX ROSSI MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	191,00	191,00	0,00
0069	MEDISOCIAL MEDICINA S/S LTDA	0,00	660,50	660,50	0,00
0074	FILTRAL - FILTROS E BEBEDOUROS LTDA-ME	0,00	331,50	650,00	318,50 C
0077	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODS AGROPEP	0,00	307,80	307,80	0,00
0078	BRASIL AMBIENTAL DEDETIZADORA EIRELI	0,00	780,00	780,00	0,00
0084	FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	400,00	600,00	200,00 C
0096	CASA SIMOES BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	119,68	119,68	0,00
0115	LOCAFESTAS ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	945,75 C	0,00	0,00	945,75 C
0118	RUFINO DA COSTA & FILHOS	0,00	414,25	414,25	0,00
0119	HEALTH VET SERVIÇO VETERINÁRIOS	0,00	5.436,00	5.400,00	36,00 D
0120	A. G BARREIRA REFORMAS EM GERAL	6.972,09 C	5.000,00	3.027,91	5.000,00 C
0134	MAIS SAUDE ASSISTENCIA MEDICOS E ODONTOL	893,00 C	1.235,00	1.235,00	893,00 C
0135	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.104,06 C	0,00	0,00	2.104,06 C
0138	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	233,89	233,89	0,00
0145	LIA GUERRA RUIVO ARQUITETURA	2.699,53 C	2.760,76	0,00	61,23 D
0148	UNICOPI COPIADORA LTDA. - ME	32,93 C	0,00	0,00	32,93 C
0149	PET CENTER COMERCIO	0,00	181,51	181,51	0,00
0150	JGR AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE RECRUTAM	0,00	179,00	179,00	0,00
0151	TSM - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	680,50	1.361,00	680,50 C
0152	AUTOPEÇAS GATTO LTDA	0,00	419,50	419,50	0,00
0153	EURO TINTAS	0,00	110,00	110,00	0,00
0154	GRACINDA COM. IND. DE PROD. DE LIMPEZA	0,00	1.378,55	1.378,55	0,00
0155	IGUASPORT LTDA	0,00	208,95	208,95	0,00
0156	EMBARE COMERCIO DE PRODUTOS...	0,00	336,00	336,00	0,00
0158	VULCÃO DEDETIZAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	440,00	440,00	0,00
0159	R F CARVALHO ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	178,58	178,58	0,00
0160	NORBERTO DO CARMO FILHO - EPP	0,00	1.941,23	1.941,23	0,00
0161	LOJA DO PROFISSIONAL	0,00	364,00	364,00	0,00
0162	R. BRAZIL PLACAS EIRELI	0,00	70,00	70,00	0,00
0570	R.D.C. II COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTICI	0,00	312,29	312,29	0,00
9999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.519,98	1.519,98	0,00
2.1.1.05	OUTRAS CONTAS A PAGAR	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
(0000020316)	0003 - CONTAS A PAGAR S/N.FISCAL	470,00 C	0,00	0,00	470,00 C
2.1.1.14	PROVISÕES	70.254,02 C	0,00	0,00	70.254,02 C
(0000020339)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	70.254,02 C	0,00	0,00	70.254,02 C
2.1.1.15	OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONV/SUBV-P.M.SANTOS	994.556,79 C	0,00	0,00	994.556,79 C
(0000020443)	0001 - TERMO DE FOMENTO 36/2020 EMENDA PARLAR	8.180,60 C	0,00	0,00	8.180,60 C
(0000000091)	0003 - TERMO FOMENTO-SECRETARIA SAÚDE SANTOS	985.385,58 C	0,00	0,00	985.385,58 C
(0000690450)	0005 - TERMO DE FOMENTO 06/2021 SEGOV	990,61 C	0,00	0,00	990,61 C

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000004

0318 ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA

DATA: 19/05/2022

CNPJ 24.352.550/0001-23

PERÍODO: 01/2022 A 03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2	PRESTIMO NÃO CIRCULANTE	83.081,75 C	0,00	0,00	83.081,75 C
2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	83.081,75 C	0,00	0,00	83.081,75 C
2.2.2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONV/SUBVENÇÕES	83.081,75 C	0,00	0,00	83.081,75 C
0000000092	0001 - TERMO DE FOMENTO 68/2017-PMSTOS-SAUDE	70.157,81 C	0,00	0,00	70.157,81 C
0000000093	0002 - TERMO DE FOMENTO 06/2021-EMENDA	8.910,19 C	0,00	0,00	8.910,19 C
0000000150	0003 - TERMO DE FOMENTO 36/2020-EMENDA	4.013,75 C	0,00	0,00	4.013,75 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	388.223,29 C	0,00	0,00	388.223,29 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	388.223,29 C	0,00	0,00	388.223,29 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	388.223,29 C	0,00	0,00	388.223,29 C
0000020503	0001 - PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	388.223,29 C	0,00	0,00	388.223,29 C
3	RECEITAS	0,00	368,26	35.063,81	34.695,55 C
3.1	RECEITA	0,00	0,00	22.286,97	22.286,97 C
3.1.1	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	22.286,97	22.286,97 C
3.1.1.52	RECEITAS DE DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	22.286,97	22.286,97 C
0000010650	0110 - DOAÇÕES -NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	22.286,97	22.286,97 C
3.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	368,26	12.776,84	12.408,58 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	368,26	12.776,84	12.408,58 C
3.3.1.91	RECEITAS FINANCEIRAS - ADM GERAL	0,00	368,26	12.776,84	12.408,58 C
0000060061	0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.776,84	12.776,84 C
0000000117	0005 - (-) IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	368,26	0,00	368,26 D
5	DESPESAS	0,00	240.154,00	8.475,92	231.678,08 D
5.1	DEPESAS PESSOAL/OPERACIONAL/ADMNISTR	0,00	157.073,02	8.177,29	148.895,73 D
5.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CVÍNCULO EMPREGA	0,00	154.159,14	8.177,29	145.981,85 D
5.1.1.41	REMUNERAÇÃO PESSOAL CVINCULO - TÉCNICOS	0,00	135.794,13	8.177,29	127.616,84 D
0000050051	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	130.642,43	5.492,05	125.150,38 D
0000050056	0002 - 13º SALÁRIO	0,00	223,77	0,00	223,77 D
0000050414	0003 - FÉRIAS	0,00	1.058,37	0,00	1.058,37 D
0000050068	0006 - HORAS EXTRAS	0,00	54,70	0,00	54,70 D
0000069032	0008 - AVISO PRÉVIO	0,00	3.169,28	2.685,24	484,04 D
0000069045	0012 - GRATIFICAÇÃO E PRÊMIOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
0000680026	0015 - DSR - TÉCNICOS	0,00	45,58	0,00	45,58 D
5.1.1.91	REMUNERAÇÃO PESSOAL CVINCULO -ADM GERAL	0,00	18.365,01	0,00	18.365,01 D
0000050081	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,44	0,00	0,44 D
0000050424	0003 - FÉRIAS	0,00	18.364,57	0,00	18.364,57 D
5.1.3	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	0,00	53,88	0,00	53,88 D
5.1.3.31	BENEFÍCIOS À EMPREGADO -FISIOTERAPIA	0,00	53,88	0,00	53,88 D
0000690090	0005 - SEGURO DE VIDA	0,00	53,88	0,00	53,88 D
5.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINCULO	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00 D
5.1.4.41	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINCULO EMPREG-TEC	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00 D
0000005143	0003 - BOLSA ESTÁGIO	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00 D
5.2	DESPESA OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA	0,00	12.857,25	0,00	12.857,25 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	305,00	0,00	305,00 D
5.2.1.91	DEPESA OPERACIONAL	0,00	305,00	0,00	305,00 D
0000002050	0002 - DESPESA LAVANDERIA - OPERACIONAL	0,00	305,00	0,00	305,00 D
5.2.2	DEPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.552,25	0,00	12.552,25 D
5.2.2.41	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TÉCNICOS	0,00	103,00	0,00	103,00 D
0000004136	0036 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	103,00	0,00	103,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

6318 ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA

CNPJ 24.312.650/0001-23

PÁGINA: 000005

DATA: 19/05/2022

PERÍODO: 01/2022 A 03/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.2.2.91	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM GERAL	0,00	12.449,25	0,00	12.449,25 D
0000050007	0007 - IMPRESSOS, MAT EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	0,00	689,98	0,00	689,98 D
0000050101	0009 - CONDUÇÃO, VIAGENS, DIÁRIA/ESTADIAS	0,00	105,74	0,00	105,74 D
0000050102	0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQ. E...	0,00	2.079,60	0,00	2.079,60 D
0000050103	0011 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇ	0,00	289,00	0,00	289,00 D
0000050105	0013 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	280,75	0,00	280,75 D
0000050106	0014 - SEGURO BENS E INSTALAÇÕES	0,00	69,31	0,00	69,31 D
0000050117	0017 - BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	233,89	0,00	233,89 D
0000050124	0024 - CORREIOS E ENCOMENDAS E SERV.MALOTE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
0000050127	0027 - MULTA E JURÓS S/PGTOS DIVERSAS	0,00	9,11	0,00	9,11 D
0000050128	0028 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.593,75	0,00	3.593,75 D
0000690184	0033 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	334,74	0,00	334,74 D
0000690185	0036 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	918,83	0,00	918,83 D
0000000008	0040 - TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65,04	0,00	65,04 D
0000000056	0056 - RAÇÃO PARA ANIMAIS	0,00	181,51	0,00	181,51 D
0000690255	0058 - HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	78,00	0,00	78,00 D
0000690238	0092 - DESPESA CPD - TI	0,00	600,00	0,00	600,00 D
0000690436	0093 - CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.002,29	3,63	1.998,66 D
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	381,70	0,00	381,70 D
5.3.1.91	DESPESAS FINANCEIRAS - ADM GERAL	0,00	381,70	0,00	381,70 D
0000510030	0001 - DESPESA BANCÁRIAS	0,00	381,70	0,00	381,70 D
5.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.620,59	3,63	1.616,96 D
5.3.2.91	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ADM GERAL	0,00	1.620,59	3,63	1.616,96 D
0000690162	0002 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.620,59	3,63	1.616,96 D
5.8	DESPESAS C/RESTRIÇÃO CONVENIO E SUBVENÇÃ	0,00	68.221,44	295,00	67.926,44 D
5.8.1	CONVÊNIO E SUBVEÇÕES PREF.MUNIC.SANTOS	0,00	65.468,39	295,00	65.173,39 D
5.8.1.01	DESPESA C/TERMO FOMENTO 68/2017	0,00	65.468,39	295,00	65.173,39 D
0000000600	0002 - FGTS - TERMO DE FOMENTO	0,00	11.771,63	0,00	11.771,63 D
0000000601	0003 - BENEFICIOS TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	17.100,00	295,00	16.805,00 D
0000000602	0004 - VALE TRANSSPORTE	0,00	3.504,98	0,00	3.504,98 D
0000000605	0005 - SERVIÇOS CONTABILIDADE	0,00	3.304,00	0,00	3.304,00 D
0000000606	0006 - TELEFONE/ INTERNET/TV CABO	0,00	819,82	0,00	819,82 D
0000000607	0009 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQ. E EUIP	0,00	1.069,50	0,00	1.069,50 D
0000000608	0010 - MATERIAL LIMPEZA	0,00	1.714,55	0,00	1.714,55 D
0000000609	0011 - CONSERVAÇÃO E MANUT BENS E INSTALAÇÃO	0,00	7.490,73	0,00	7.490,73 D
0000000610	0012 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.471,47	0,00	1.471,47 D
0000000617	0018 - SERVIÇOS P.J- VETERINARIO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
0000000618	0019 - MEDICINA DO TRABALHO	0,00	660,50	0,00	660,50 D
0000000619	0020 - IMPRESSOS, MAT EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	0,00	564,90	0,00	564,90 D
0000000622	0023 - UNIFORME	0,00	2.169,80	0,00	2.169,80 D
0000000628	0028 - HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	39,00	0,00	39,00 D
0000000632	0032 - BENS DE CURTA DURAÇÃO	0,00	821,53	0,00	821,53 D
0000000631	0033 - BENEFICIOS ASSIS MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	7.565,98	0,00	7.565,98 D
5.8.5	VERBA PARLAMENTAR-LEI 3436-2018-CUSTEIO	0,00	2.753,05	0,00	2.753,05 D
5.8.5.01	DESPESAS C/RESTRIÇÃO TERMO	0,00	2.753,05	0,00	2.753,05 D
0000690242	0022 - DEPRECIACÃO C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.753,05	0,00	2.753,05 D

BALANCETE ANALÍTICO

PÁGINA: 000006

0318 ASSOCIACAO EQUOTERAPIA

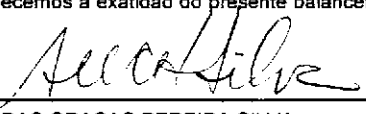
DATA: 19/05/2022

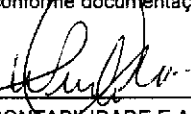
CNPJ: 04.312.650/0001-23

PERÍODO: 01/2022 A 03/2022

Total do ATIVO	1.629.207,13 D	Total do PASSIVO	1.598.838,16 C
Total de DESPESAS	231.678,08 D	Total de RECEITAS	34.695,55 C
Total de CUSTOS	0,00		
Total de OUTRAS DESPESAS	0,00		
Somatórias	1.860.885,21 D		1.633.533,71 C
Existem diferenças entre os Lançamentos:	227.351,50 D	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	30.368,97 D
Total de Prejuízos do Período	196.982,53 D	Total de Prejuízos Acumulados	196.982,53 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Março de 2022 conforme documentação apresentada.



MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA
CPF: 643.197.686-04

GLOBAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL LTDA.
CNPJ: 51.682.805/0001-01
SUELI BUENO FAVERO DOS SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 121.391.808-10
CT/CRC: 1SP190280/0-1