

BALANÇO PATRIMONIAL

0545 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E EQUOTERAPIA DE AMERICANA

CNPJ: 07.402.058/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - CAIXA

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.0001 - CAIXA

612,45 D

CAIXA

612,45 D

1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.1.2.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.1.2.01.0003 - BANCO DO BRASIL AG. 6624-9 C/ 7095-5

32,21 D

1.1.2.01.0007 - BCO SICRED C/C 69618-0

39,99 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

72,20 D

1.1.3 - APLICACAO FINANCEIRA

1.1.3.01 - APLICACAO FINANCEIRA

1.1.3.01.0004 - BANCO DO BRASIL C/ 7095 APLICAÇÃO

16,69 D

1.1.3.01.0006 - BCO SICRED APLICACAO CAPITAL 69618-0

500,00 D

APLICACAO FINANCEIRA

516,69 D

1.1.3.02 - APLICACAO FINANCEIRA FILIAL NOVA ODESSA

1.1.3.02.0002 - CAIXA EC.FED APLICACAO FINANCEIRA 2610-9

0,02 D

1.1.3.02.0003 - BCO SICRED APLICACAO CAPITAL 48722-4

3.000,00 D

APLICACAO FINANCEIRA FILIAL NOVA ODESSA

3.000,02 D

1.1.7 - OUTROS VALORES A REALIZAR

1.1.7.01 - ADIANTAMENTOS

1.1.7.01.0002 - TITULO DE CAPITALIZACAO OUROCAP

2.086,44 D

1.1.7.01.0003 - SEGUROS A APROPRIAR

23.971,69 D

ADIANTAMENTOS

26.058,13 D

1.1.9 - DIFERIDO

1.1.9.01 - DIFERIDO

1.1.9.01.0002 - MARCAS E PATENTES

2.077,50 D

DIFERIDO

2.077,50 D

1.3 - PERMANENTE

1.3.2 - IMOBILIZADOS

1.3.2.01 - MOVEIS E UTENSILIOS

1.3.2.01.0002 - FREEZER METALFRIO

591,28 D

1.3.2.01.0007 - ARMARIO LUC ART LAVANDERIA

180,00 D

1.3.2.01.0008 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS AZUL

300,00 D

1.3.2.01.0018 - ESTANTE DE ACO 40CM CINZA

350,00 D

1.3.2.01.0019 - 02 ARMARIOS DE ACO C/ 2 PORTAS

600,00 D

1.3.2.01.0020 - 02 ESTANTE DE ACO 2.40 X 0.60

400,00 D

1.3.2.01.0022 - FOGÃO 02 BOCAS AP LX 30X30CM

455,00 D

1.3.2.01.0023 - CALDEIRAO HOTEL AR 34-25 2L PL

126,90 D

1.3.2.01.0024 - CONCHA HOTEL

39,00 D

1.3.2.01.0025 - ARMÁRIO DE AÇO C/2 PORTAS 1,20MT CHAPA22

600,00 D

1.3.2.01.0026 - GAVETEIRO DE MADEIRA C/2 GAVETAS

110,00 D

1.3.2.01.0027 - ASSENTO ENCOSTO P/CADEIRA TIPO SECRETAR

100,00 D

MOVEIS E UTENSILIOS

3.852,18 D

1.3.2.03 - INSTALAÇÕES / ESTRUTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

0545 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E EQUOTERAPIA DE AMERICANA

CNPJ: 07.402.058/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

1.3.2.03.0002 - ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS	350,00 D
INSTALAÇÕES / ESTRUTURA	350,00 D
1.3.2.04 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1.3.2.04.0002 - CONTAINER DE 40 PES	6.000,00 D
1.3.2.04.0003 - IMPRESSORA HP LASERJET	349,00 D
1.3.2.04.0004 - COMPUTADOR LGA1155	1.950,00 D
1.3.2.04.0005 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	269,00 D
1.3.2.04.0022 - PERFURADOR DE SOLO C/ BROCA DE 12	4.450,00 D
1.3.2.04.0023 - CARRETA TRANSPORTE E COMBATE A INCÊNDIO	15.000,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.018,00 D
1.3.2.05 - ATIVO (SEADS)	
1.3.2.05.0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.329,59 D
ATIVO (SEADS)	3.329,59 D
1.3.2.06 - CAVALOS / EQUOTERAPIA	
1.3.2.06.0001 - CAVALO DA RAÇA MANGALARGA	1.000,00 D
1.3.2.06.0003 - CAVALO QUARTO DE MILHA	1.000,00 D
1.3.2.06.0004 - CAVALO QUARTO DE MILHA	1.000,00 D
1.3.2.06.0005 - CAVALO QUARTO DE MILHA	1.000,00 D
1.3.2.06.0006 - CAVALO MESTICO	2.000,00 D
1.3.2.06.0007 - CAVALO MESTICO	2.000,00 D
1.3.2.06.0008 - CAVALO MESTICO	2.000,00 D
CAVALOS / EQUOTERAPIA	10.000,00 D
1.3.2.07 - VEÍCULOS	
1.3.2.07.0003 - CARRETA PARA TRATOR C/ 2 RODAS	2.000,00 D
1.3.2.07.0005 - TRATOR JOHN DEERE ANO 2015	92.000,00 D
VEÍCULOS	94.000,00 D
1.3.2.08 - ATIVO - VERBA 054/13 PREF.MUN. AMERICANA	
1.3.2.08.0001 - ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS CHAPA 22	625,00 D
1.3.2.08.0002 - ARQUIVO DE ACO C/4 GAVETAS CHAPA 22	625,00 D
1.3.2.08.0003 - ARMARIO DE ACO C/2 PORTAS CHAPA 22 CINZA	599,00 D
1.3.2.08.0004 - ESTAÇÃO TRABALHO C/GAVETEIRO 1.40x1.20	333,00 D
1.3.2.08.0005 - ESTAÇÃO TRABALHO C/GAVETEIRO 1.40x1.20	333,00 D
1.3.2.08.0006 - ESTAÇÃO TRABALHO C/GAVETEIRO 1.40x1.20	333,00 D
1.3.2.08.0007 - ESTAÇÃO TRABALHO C/GAVETEIRO 1.40x1.40	1.170,00 D
1.3.2.08.0010 - ARMARIO DE MADEIRA C/4 PORTAS AZUL	320,00 D
1.3.2.08.0011 - TELA RETRO 150" TRANSL TENSION E ACESS	1.363,00 D
1.3.2.08.0012 - CAIXA 15" HOTSOUND C/USB 300W	1.284,00 D
1.3.2.08.0013 - MICROFONE SEM FIO 2MIC KARSEC KRU302	534,00 D
1.3.2.08.0014 - PROJETO POWERFITE EPSON 14	2.069,00 D
1.3.2.08.0015 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 3240	2.086,58 D
1.3.2.08.0016 - CAMERA FOTOGRAFICA NIKON D3100	1.876,70 D
1.3.2.08.0018 - 01MONITOR LG 19,5 LED 20EN3355	529,38 D
1.3.2.08.0021 - RACK ECOFLES	432,75 D
1.3.2.08.0022 - PATH PANEL CAT.5	236,00 D
1.3.2.08.0023 - SWITER 24P FAST	329,50 D
1.3.2.08.0024 - 05 PROCESSADOR INTEL G 203030 GHZ	4.930,50 D
ATIVO - VERBA 054/13 PREF.MUN. AMERICANA	20.009,41 D
1.3.3 - IMOBILIZADO FILIAL NOVA ODESSA	
1.3.3.06 - OUTRAS IMOBILIZACOES	

BALANÇO PATRIMONIAL

0545 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E EQUOTERAPIA DE AMERICANA

CNPJ: 07.402.058/0001-00

FOLHA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

1.3.3.06.0001 - COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	2.329,99 D
1.3.3.06.0002 - TELEFONES/CELULARES	855,99 D

OUTRAS IMOBILIZACOES	3.185,98 D
----------------------	------------

1.3.3.10 - ATIVOS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	
1.3.3.10.0001 - IMÓVEL RUA HEITOR PENTEADO,56 NOVA ODESS	1,00 D
1.3.3.10.0002 - BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	558.306,90 D

ATIVOS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	558.307,90 D
------------------------------------	--------------

Total do ATIVO	753.390,05 D
----------------	--------------

2 - PASSIVO

2.1 - CIRCULANTE

2.1.1 - FORNECEDOR

2.1.1.01 - FORNECEDOR	
2.1.1.01.0023 - AUTO POSTO BEL VEDERE LTDA	2.841,32 C
2.1.1.01.0122 - TRAVAGLIA OFICINA MECANICA LTDA	298,00 C

FORNECEDOR	3.139,32 C
------------	------------

2.1.1.04 - FORNECEDORES FILIAL NOVA ODESSA	
2.1.1.04.0035 - ACEFER FERRAM. E TINTAS E REPRES. COML.	2.124,23 C
2.1.1.04.0056 - AUTO POSTO BELVEDERE LTDA	1.658,70 C

FORNECEDORES FILIAL NOVA ODESSA	3.782,93 C
---------------------------------	------------

2.1.3 - SALÁRIOS E ORDENADOS

2.1.3.01 - SALÁRIOS E ORDENADOS	
2.1.3.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR	16.654,43 C
2.1.3.01.0002 - INSS A RECOLHER	1.196,86 C
2.1.3.01.0005 - FGTS A RECOLHER	1.210,51 C
2.1.3.01.0006 - PIS S/ FL. PAGTO. A RECOLHER	109,60 C

SALÁRIOS E ORDENADOS	19.171,40 C
----------------------	-------------

2.1.7 - CONVENIOS E SUBVENCOES FILIAL NOVA ODESS

2.1.7.01 - CONVENIOS E SUBVENCOES	
2.1.7.01.0003 - ATIVO DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	1,00 C

CONVENIOS E SUBVENCOES	1,00 C
------------------------	--------

2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.4 - PATRIMONIO SOCIAL

2.4.4.01 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.4.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	212.994,30 C

PATRIMONIO SOCIAL	212.994,30 C
-------------------	--------------

2.4.5 - SUPERAVIT OU DEFICIT

2.4.5.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	
2.4.5.02.0001 - SUPERAVIT DO PERIODO	545.747,19 C
2.4.5.02.0002 - DEFICIT DO PERIODO	31.446,09 D

SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERIODO	514.301,10 C
---------------------------------	--------------

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	753.390,05 C
---------------------------------------	--------------

BALANÇO PATRIMONIAL

0545 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E EQUOTERAPIA DE AMERICANA

CNPJ: 07.402.058/0001-00

FOLHA: 000005

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

DANIELA CRIATINA DE RIZZO BORDIGNON

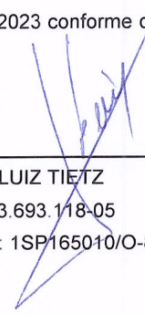
FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 268.267.498-40

JORGE LUIZ TIETZ

CPF: 073.693.118-05

CT/CRC: 1SP165010/O-8



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0545 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E EQUOTERAPIA DE AMERICANA

CNPJ: 07.402.058/0001-00

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

4 - RECEITAS

4.2 - RECEITAS

4.2.1 - RECEITAS

4.2.1.01 - DOAÇÕES

4.2.1.01.0001 - CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS

4.750,00 C

4.2.1.01.0004 - RECEITA DE EVENTOS

14.128,43 C

4.2.1.01.0008 - CONVENIOS COM EMPRESAS P/...

49.527,00 C

4.2.1.01.0009 - DOACOES PESSOAS FISICAS

40.341,33 C

DOAÇÕES

108.746,76 C

4.3 - RECEITAS FILIAL NOVA ODESSA

4.3.1 - RECEITAS FILIAL NOVA ODESSA

4.3.1.02 - DOACOES,CONVENIOS E SUBVENC.FILIAL NOVA

4.3.1.02.0003 - DOACOES

4.564,00 C

DOACOES,CONVENIOS E SUBVENC.FILIAL...

4.564,00 C

4.3.1.03 - RECTAS FINANCEIRAS FILIAL NOVA ODESSA

4.3.1.03.0001 - RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIR

21.287,44 C

RECTAS FINANCEIRAS FILIAL NOVA ODESSA

21.287,44 C

4.6 - NÃO OPERACIONAL FILIAL NOVA ODESSA

4.6.1 - NÃO OPERACIONAL FILIAL NOVA ODESSA

4.6.1.01 - NÃO OPERACIONAL FILIAL NOVA ODESSA

4.6.1.01.0001 - DISTRIB. RESULTADOS BANCO SICRED

709,73 C

NÃO OPERACIONAL FILIAL NOVA ODESSA

709,73 C

Total de RECEITAS

135.307,93 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

135.307,93 C

(=) LUCRO BRUTO

135.307,93 C

3 - DESPESAS

3.2 - OPERACIONAIS

3.2.1 - PESSOAL

3.2.1.01 - SALÁRIOS E ORDENADOS

3.2.1.01.0001 - DESP. DE SALÁRIO

64.901,24 D

3.2.1.01.0002 - DESP. INSS

5.594,67 D

3.2.1.01.0007 - PROCESSOS TRABALHISTAS

2.000,00 D

3.2.1.01.0012 - CESTA BASICAS A FUNCIONARIOS

4.784,04 D

3.2.1.01.0013 - VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS

423,00 D

SALÁRIOS E ORDENADOS

77.702,95 D

3.2.3 - RECURSOS APLICADOS

3.2.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM...

3.2.3.01.0001 - DESPESAS DIVERSAS

310,90 D

3.2.3.01.0006 - ALUGUEL

6.735,96 D

3.2.3.01.0011 - DESPESA C/ PRODUTO LIMPEZA

493,29 D

3.2.3.01.0012 - MATERIAL ESCRITORIO

480,00 D

3.2.3.01.0017 - DESPESAS C/ CARTORIO

123,28 D

3.2.3.01.0021 - COMBUSTIVEL

14.807,74 D

3.2.3.01.0039 - DESPESA C/ MANUTENCAO E REPARO

577,31 D

3.2.3.01.0047 - DESP. C/ EVENTOS

13.304,11 D

3.2.3.01.0052 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

1.134,73 D

3.2.3.01.0053 - DESPESAS COM SAÚDE

10.495,66 D

3.2.3.01.0058 - DESPESAS C/ SEGUROS

1.185,30 D

3.2.3.01.0059 - DESPESAS COM VEICULOS

3.071,80 D

3.2.3.01.0061 - INTERNET

812,60 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0545 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E EQUOTERAPIA DE AMERICANA

CNPJ: 07.402.058/0001-00

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2023 A 31/12/2023

3.2.3.01.0065 - TAXAS DIVERSAS	62,34 D
3.2.3.01.0068 - DESPESAS C/ MANUTENÇÃO...	238,87 D
3.2.3.01.0069 - DESPESAS C/ENERGIA/AGUA/ ESCRITORI	1.251,10 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM...	55.084,99 D

3.5 - FINANCEIRAS

3.5.1 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS

3.5.1.01 - DESPESAS BANCARIAS

3.5.1.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS	3.698,56 D
3.5.1.01.0006 - JUROS E CORR. MON.	788,31 D

DESPESAS BANCARIAS

4.486,87 D

3.6 - DESPESAS FILIAL NOVA ODESSA

3.6.1 - DESPESAS FILIAL NOVA ODESSA

3.6.1.02 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

3.6.1.02.0001 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	277,19 D
3.6.1.02.0004 - ENERGIA ELETRICA	850,73 D
3.6.1.02.0005 - BENS DE PEQUENO VALOR	850,00 D
3.6.1.02.0006 - DESPESAS COM SAUDE ANIMAL	800,00 D

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS

2.777,92 D

3.6.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL NOVA ODESSA

3.6.1.03.0001 - DESPESAS BANCARIAS	557,44 D
3.6.1.03.0002 - JUROS E CORRECOES MONETARIAS	668,90 D
3.6.1.03.0004 - IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA	4.622,65 D

DESPESAS FINANCEIRAS FILIAL NOVA ODESSA

5.848,99 D

Total de DESPESAS

145.901,72 D

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

10.593,79 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

10.593,79 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

10.593,79 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

DANIELA CRIATINA DE RIZZO BORDIGNON
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 268.267.498-40

JORGE LUIZ TIETZ
CPF: 073.693.118-05
CT/CRC: 1SP165010/O-8