BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

(00034) CENTRO HIPICO SAPUCAI DE MINAS GERAIS CHS/MG

DATA: 10:50 - 20/05/2026

CNPJ: 11.683.322/0001-07

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1	1	**ATIVO**	300.693,75D	728.029,01	787.080,52	241.642,24D
14	1-1	**Ativo Circulante**	169.556,68D	728.029,01	761.311,48	136.274,21D
15	1-1-01	**Disponivel**	169.556,68D	719.399,56	752.682,03	136.274,21D
28	1-1-01-01	**Controle em Caixa**	25.946,21D	1.480,87	7,54	27.419,54D
11	1-1-01-01-01	Caixa	25.946,21D	1.480,87	7,54	27.419,54D
18	1-1-01-02	**Bancos contas em Movimentos**	66.439,83D	502.397,24	511.327,10	57.509,97D
21	1-1-01-02-01	Banco do Brasil	8.649,99D	237.524,87	246.174,86	0,00D
22	1-1-01-02-02	Banco Sicoob Cooperativa de Credito do Brasil S.A	280,87D	0,00	280,87	0,00D
271	1-1-01-02-07	Banco Sicredi	0,00D	264.872,37	264.871,37	1,00D
894	1-1-01-02-14	Contas Bancárias - Subvenções	57.508,97D	0,00	0,00	57.508,97D
8	1-1-01-03	**Aplicações a Curto Prazo**	77.170,64D	215.521,45	241.347,39	51.344,70D
31	1-1-01-03-01	Aplicação Banco do Brasil	35.476,88D	117.853,58	115.931,63	37.398,83D
691	1-1-01-03-08	Aplicação Sicredi	41.693,76D	97.667,87	125.415,76	13.945,87D
170	1-2	**Ativo Não Circulante**	131.137,07D	0,00	25.769,04	105.368,03D
205	1-2-02	**Ativo Imobilizado**	175.011,60D	0,00	0,00	175.011,60D
233	1-2-02-02	**Maquinas e Equipamentos**	34.283,12D	0,00	0,00	34.283,12D
2426	1-2-02-02-04	Maquinas e Equipamentos Diversas	34.283,12D	0,00	0,00	34.283,12D
261	1-2-02-03	**Veiculos**	82.678,70D	0,00	0,00	82.678,70D
268	1-2-02-03-01	Veiculos de tranporte passageiros e carga	82.678,70D	0,00	0,00	82.678,70D
289	1-2-02-04	**Moveis e Utensilios**	58.049,78D	0,00	0,00	58.049,78D
296	1-2-02-04-01	Moveis Diversos	58.049,78D	0,00	0,00	58.049,78D
310	1-2-03	**Depreciação do Imobilizado**	43.874,53C	0,00	25.769,04	69.643,57C
317	1-2-03-01	**Depreciação Imoveis**	43.874,53C	0,00	25.769,04	69.643,57C
331	1-2-03-01-02	(-)Depreciação Maquinas e Equipamentos	18.559,83C	0,00	3.428,28	21.988,11C
338	1-2-03-01-03	(-)Depreciação de Veiculos passeio e carga	19.516,31C	0,00	16.535,76	36.052,07C
359	1-2-03-01-06	(-) Depreciação de Moveis e Utensilio	5.798,39C	0,00	5.805,00	11.603,39C
415	2	**Passivo**	300.693,75C	715.351,71	656.300,20	241.642,24C
422	2-1	**Passivo Circulante**	246.199,78C	168.538,94	166.210,44	243.871,28C
429	2-1-01	**Fornecedores**	237.171,84C	143.020,83	142.641,17	236.792,18C
436	2-1-01-01	**Fornecedores Diversos**	237.171,84C	143.020,83	142.641,17	236.792,18C
20	2-1-01-01-01	Fornecedores Nacionais	236.472,26C	65.531,54	60.543,79	231.484,51C
274	2-1-01-01-04	Prestadores de Serv.PJ em geral a pagar	699,58C	77.489,29	82.097,38	5.307,67C
34	2-1-02	**Financiamento a Curto Prazo**	9.027,94C	19.518,11	17.569,27	7.079,10C
90	2-1-02-03	**Encargos,Contribuições e Outras obrigações a pagar**	1.280,88C	12.440,61	11.806,52	646,79C
97	2-1-02-03-01	Inss/Irrf e outros retidos a Recolher	1.149,10C	11.958,68	11.456,37	646,79C
104	2-1-02-03-02	Fgts a Recolher	131,78C	481,93	350,15	0,00C
153	2-1-02-04	**Impostos Diversos a Recolher**	16,49C	213,83	205,18	7,84C
209	2-1-02-04-08	Iss a Recolher	16,49C	172,45	163,80	7,84C
216	2-1-02-05	**Folha de Pagamento a Pagar**	7.730,57C	6.863,67	5.557,57	6.424,47C
223	2-1-02-05-01	Salarios a Pagar	1.306,10C	4.342,10	3.036,00	0,00C
251	2-1-02-05-05	Rescisões a Pagar	6.424,47C	2.521,57	2.521,57	6.424,47C
391	2-4	**Patrimonio Liquido**	54.493,97C	546.812,77	490.089,76	2.229,04D
782	2-4-03	**Reserva de Lucros**	54.493,97C	546.812,77	490.089,76	2.229,04D
789	2-4-03-01	**Lucros e Prejuizos Acumulados**	54.493,97C	546.812,77	490.089,76	2.229,04D
821	2-4-03-01-01	Lucros Acumulados	867.162,21C	0,00	0,00	867.162,21C
828	2-4-03-01-02	Prejuizos Acumulados	322.578,48D	546.812,77	0,00	869.391,25D
38	2-4-03-01-05	Ajuste de exercicios anterios	490.089,76D	0,00	490.089,76	0,00D

TAIS CARVALHO

BALANCETE ANALÍTICO

(00034) CENTRO HIPICO SAPUCAI DE MINAS GERAIS CHS/MG

CNPJ: 11.683.322/0001-07

FOLHA: 000002
DATA: 10:50 - 20/05/2026
PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
Ativo ----->	241.642,24D	Passivo ----->			241.642,24C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->			0,00C
Custo ----->	0,00D				
----->	241.642,24D	----->			241.642,24C

Valores do Período -----

Receita ----->	249.211,76C
Despesa/Custo ----->	305.934,77D
Prejuízo ----->	56.723,01

GIOVANNA NORA BERALDO RIBEIRO
Presidente
CPF:13238303678
RG:19553288 Data de expedição:
Administrador

TAIS CARVALHO:04392369676
Assinado de forma digital por TAIS CARVALHO:04392369676
Dados: 2026.05.20 10:56:20 -03'00'

TAIS CARVALHO
CRC:MG099097O3 CNPJ:04392369676
Tais Carvalho
TEC.CONTABIL
CPF:043.923.696-76 CRC:MG 099097/O
RG:12190212 Data de expedição:

CENTRO HIPICO SAPUCAI DE MINAS GERAIS CHS/MG(00034) TAIS CARVALHO

CNPJ : 11.683.322/0001-07 Registro cartório: REG.677 L.A02 FLS 18 3 V Data:

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 0 Folha: 7

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
ATIVO			****241.642,24D
Ativo Circulante			****136.274,21D
Disponivel			****136.274,21D
Controle em Caixa			*****27.419,54D
Caixa (11)		1-1-01-01-01	27.419,54D
Bancos contas em Movimentos			*****57.509,97D
Banco do Brasil (21)		1-1-01-02-01	0,00D
Banco Sicoob Cooperativa de Credito do Brasil S.A (22)		1-1-01-02-02	0,00D
Banco Sicredi (271)		1-1-01-02-07	1,00D
Contas Bancárias - Subvenções (894)		1-1-01-02-14	57.508,97D
Aplicações a Curto Prazo			*****51.344,70D
Aplicação Banco do Brasil (31)		1-1-01-03-01	37.398,83D
Aplicação Sicredi (691)		1-1-01-03-08	13.945,87D
Estoques			**********0,00D
Estoques Diversos			**********0,00D
Estoque de Revenda (41)		1-1-02-01-01	0,00D
Creditos a Receber			**********0,00D
Clientes em Geral			**********0,00D
Clientes - Duplicatas a receber (65)		1-1-03-01-01	0,00D
Contas Transitorias			**********0,00D
Contas Transitorias			**********0,00D
Remessa para Demostração (2384)		1-1-10-01-02	0,00D
Ativo Não Circulante			****105.368,03D
Ativo Imobilizado			****175.011,60D
Maquinas e Equipamentos			*****34.283,12D
Maquinas e Equipamentos Diversas (2426)		1-2-02-02-04	34.283,12D
Veículos			*****82.678,70D
Veiculos de tranporte passageiros e carga (268)		1-2-02-03-01	82.678,70D
Moveis e Utensilios			*****58.049,78D
Moveis Diversos (296)		1-2-02-04-01	58.049,78D
Depreciação do Imobilizado			*****69.643,57C
Depreciação Imoveis			*****69.643,57C
(-)Depreciação Maquinas e Equipamentos (331)		1-2-03-01-02	21.988,11C
(-)Depreciação de Veiculos passeio e carga (338)		1-2-03-01-03	36.052,07C
(-) Depreciação de Moveis e Utensilio (359)		1-2-03-01-06	11.603,39C

CENTRO HIPICO SAPUCAI DE MINAS GERAIS CHS/MG(00034) TAIS CARVALHO

CNPJ : 11.683.322/0001-07 Registro cartório: REG.677 L.A02 FLS 18 3 V Data:

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 0 Folha: 8

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual
Passivo			****241.642,24C
Passivo Circulante			****243.871,28C
Fornecedores			****236.792,18C
Fornecedores Diversos			****236.792,18C
Fornecedores Nacionais (20)		2-1-01-01-01	231.484,51C
Prestadores de Serv.PJ em geral a pagar (274)		2-1-01-01-04	5.307,67C
Financiamento a Curto Prazo			******7.079,10C
Encargos,Contribuições e Outras obrigações a pagar			********646,79C
Inss/Irrf e outros retidos a Recolher (97)		2-1-02-03-01	646,79C
Fgts a Recolher (104)		2-1-02-03-02	0,00C
Impostos Diversos a Recolher			**********7,84C
Iss a Recolher (209)		2-1-02-04-08	7,84C
Icms Recomp.Alic./Diferença de Alicota a recolher (2447)		2-1-02-04-09	0,00C
Folha de Pagamento a Pagar			******6.424,47C
Salarios a Pagar (223)		2-1-02-05-01	0,00C
Rescisões a Pagar (251)		2-1-02-05-05	6.424,47C
Contas Transitorias			**********0,00C
Contas Transitorias			**********0,00C
Remessa para Demostração (865)		2-1-03-01-01	0,00C
Patrimonio Liquido			******2.229,04D
Reserva de Lucros			******2.229,04D
Lucros e Prejuizos Acumulados			******2.229,04D
Lucros Acumulados (821)		2-4-03-01-01	867.162,21C
Prejuizos Acumulados (828)		2-4-03-01-02	869.391,25D
Ajuste de exercicios anterios (38)		2-4-03-01-05	0,00D

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 241.642,24 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS Reais E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

SANTA RITA DO SAPUCAÍ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

GIOVANNA NORA BERALDO RIBEIRO
Presidente
CPF: 13238303678

TAIS CARVALHO:04392369676
Assinado de forma digital por TAIS CARVALHO:04392369676
Dados: 2026.05.20 10:58:03 -03'00'

Tais Carvalho
TEC.CONTABIL
CPF: 043.923.696-76 CRC: MG 099097/O

CENTRO HIPICO SAPUCAI DE MINAS GERAIS CHS/MG(00034) TAIS CARVALHO
CNPJ: 11.683.322/0001-07 Registro cartório: REG.677 L.A02 FLS 18 3 V Data:
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025 Diário :0 Folha: 10

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Receitas		
Receitas de Vendas		
Receitas Diversas		
Receita de Prestação de Serviços	3-1-01-01-03	1.350,00C
Receitas Diversas	3-1-01-01-06	62.219,14C
Receitas de Doações Pess.Fisica diversas	3-1-01-01-10	71.792,52C
Receitas de Doação Governamental Municipio	3-1-01-01-11	91.149,99C
Receita Doação Estadual	3-1-01-01-12	25.000,00C
=Receitas Diversas		******251.511,65C**
Deduções		
Iss Serviços	3-1-01-09-04	2.299,89D
=Deduções		********2.299,89D**
=Receitas de Vendas		******249.211,76C**
=T o t a l - Receitas		******249.211,76C**
Custo dos Produtos Vendidos		
Custos		
Custo Produto Vendido CPV		
Custos Produtos Vendidos	3-2-01-01-01	1.219,45D
=Custo Produto Vendido CPV		********1.219,45D**
=Custos		********1.219,45D**
=T o t a l - Custo dos Produtos Vendidos		********1.219,45D**
Despesas e Receitas Operacionais		
Despesas Operacionais		
Despesas Gerais		
Energia Eletrica	3-3-01-01-02	2.586,40D
Telefone	3-3-01-01-03	892,04D
Honorários Contabeis	3-3-01-01-05	2.769,13D
Material de Consumo Diversos	3-3-01-01-08	49.008,01D
Limpezas	3-3-01-01-11	200,00D
Exames Medicos e Planos de Saude	3-3-01-01-21	101,99D
Depreciação	3-3-01-01-22	25.769,04D
Refeições, Lanches e Cafés	3-3-01-01-24	52.547,46D
Propaganda Sites/ Publicidades	3-3-01-01-25	148,02D
Combustivel, lubrificantes e outros	3-3-01-01-30	7.731,52D
Despesas Diversas	3-3-01-01-32	73.684,58D
Sistemas de Computadores - Software	3-3-01-01-40	40,00D
Serviços Juridicos/ Advogados	3-3-01-01-47	2.511,27D
=Despesas Gerais		******217.989,46D**
Remunerações		

CENTRO HIPICO SAPUCAI DE MINAS GERAIS CHS/MG(00034)
CNPJ: 11.683.322/0001-07 Registro cartório: REG.677 L.A02 FLS 18 3 V Data:
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

TAIS CARVALHO

Diário :0 Folha: 11

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Salarios	3-3-01-02-01	3.036,00D
Rescisão Contrato de Trabalho	3-3-01-02-05	2.551,57D
=Remunerações		********5.587,57D**
Encargos e Impostos Diversos		
FGTS	3-3-01-03-01	350,15D
Inss	3-3-01-03-02	3.636,20D
Icms Diferença de Alicota	3-3-01-03-06	41,38D
=Encargos e Impostos Diversos		********4.027,73D**
Serviços Prestados		
Serviços Prestados Pessoa Juridica em geral	3-3-01-04-02	77.586,21D
=Serviços Prestados		*******77.586,21D**
Despesas Financeiras		
Juros (encargos)	3-3-01-07-01	2,58D
Tarifa / Despesas Bancaria	3-3-01-07-02	241,00D
=Despesas Financeiras		*********243,58D**
=Despesas Operacionais		******305.434,55D**
Outras Receitas Operacionais		
Receitas Financeiras		
Juros (rendimentos)	3-3-02-01-01	30,08C
=Receitas Financeiras		**********30,08C**
=Outras Receitas Operacionais		**********30,08C**
=T o t a l - Despesas e Receitas Operacionais		*****\305.404,47D**
Resultado Não Operacional		
Receita Não Operacional		
Receitas Não Operacional		
Outras Receitas Não Operacional	3-5-01-01-03	1.219,45C
Rendimento de Aplicação Financeira	3-5-01-01-04	27,64C
=Receitas Não Operacional		********1.247,09C**
=Receita Não Operacional		********1.247,09C**
Despesas Não Operacionais		
Despesas Não Operacionais		
Iptu	3-5-02-01-02	485,30D
IPVA	3-5-02-01-04	72,64D
=Despesas Não Operacionais		**********557,94D**
=Despesas Não Operacionais		**********557,94D**

CENTRO HIPICO SAPUCAI DE MINAS GERAIS CHS/MG(00034)
CNPJ: 11.683.322/0001-07 Registro cartório: REG.677 L.A02 FLS 18 3 V Data:
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - Resultado Não Operacional		********689,15C

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 249.211,76C

DESPESAS + CUSTO----------> 305.934,77D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******56.723,01

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 56.723,01 (CINQUENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E VINTE E TRÊS Reais E UM CENTAVO) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

GIOVANNA NORA BERALDO RIBEIRO
Presidente
CPF: 13238303678

TAIS CARVALHO:04392369676 Assinado de forma digital por TAIS CARVALHO:04392369676 Dados: 2026.05.20 10:59:13 -03'00'

Tais Carvalho
TEC.CONTABIL
CPF: 043.923.696-76 CRC: MG 099097/O