

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DO CAVALO QUARTO DE MILHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(00763)

CNPJ : 03.743.412/0001-00 NIRE: 54146-1 Data: 04/08/2016

CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O (7)				
ATIVO (14)				
CIRCULANTE (21)				
Caixa e Equivalentes de Caixa (28)				
Caixa (35)				
Caixa Geral (42)		1.1.1.1.01.001	377,65D	18.014,90D
=Caixa			*****377,65D	*****18.014,90D
Banco Conta Movimento (49)				
Bradesco - C/C 1796-5 (2967)		1.1.1.1.02.252	1,00D	1,00D
=Banco Conta Movimento			*****1,00D	*****1,00D
Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata (0063)				
Banco Itau (2891)		1.1.1.1.03.007	341,82D	341,82D
Bradesco - CDB (11326)		1.1.1.1.03.049	6.026,90D	6.026,90D
Bradesco C/A 1796-5 (3142)		1.1.1.1.03.273	46.332,79D	12.441,88D
Aplicações Investimentos Bradesco (7255)		1.1.1.1.03.367	40.095,97D	25.427,05D
=Aplicacoes Financeiras de Liquidez Imediata			*****92.797,48D	*****44.237,65D
=Caixa e Equivalentes de Caixa			*****93.176,13D	*****62.253,55D
Outros Creditos (00336)				
Adiantamento a Fornecedores (154)				
Fornecedores Diversos (9450)		1.1.1.3.01.006	293.215,67D	298.098,17D
Créditos Diversos (11004)		1.1.1.3.01.007	4.161,00D	0,00D
=Adiantamento a Fornecedores			****297.376,67D	****298.098,17D
Cheques em Cobranca (3122)				
Devolucao cheque depositado (8183)		1.1.1.3.04.002	21.167,50D	21.167,50D
=Cheques em Cobranca			*****21.167,50D	*****21.167,50D
Devedores Diversos (3150)				
Diversos (3157)		1.1.1.3.07.001	657,49D	657,49D
Frederico da Silva Mendonça (33240)		1.1.1.3.07.061	1.327,78D	1.327,78D
=Devedores Diversos			*****1.985,27D	*****1.985,27D
Impostos a Compensar (210)				
INSS a Compensar (252)		1.1.1.3.09.006	596,84D	1.095,77D
FGTS a Recuperar (8197)		1.1.1.3.09.013	104,00D	104,00D
=Impostos a Compensar			*****700,84D	*****1.199,77D
=Outros Creditos			****321.230,28D	****322.450,71D
=CIRCULANTE			****414.406,41D	****384.704,26D
NÃO CIRCULANTE (441)				
Imobilizados (630)				
Bens em Operação (637)				
Móveis e Utensílios (658)		1.1.2.3.01.003	4.070,98D	4.070,98D
Máquinas e Equipamentos (672)		1.1.2.3.01.005	2.443,90D	2.443,90D
Computadores e Periféricos (686)		1.1.2.3.01.007	4.884,63D	4.884,63D
=Bens em Operação			*****11.399,51D	*****11.399,51D
(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas (707)				

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DO CAVALO QUARTO DE MILHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(00763)

CNPJ : 03.743.412/0001-00 NIRE: 54146-1 Data: 04/08/2016

CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 3

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Depreciação Móveis e Utensílios (721)		1.1.2.3.04.002	1.438,80C	1.671,36C
Depreciacao Computadores e Perifericos (4214)		1.1.2.3.04.017	1.554,41C	1.844,33C
=(-)Depreciacoes, Amortizacoes,Exaustoes Acumuladas			*****2.993,21C	*****3.515,69C
=Imobilizados			*****8.406,30D	*****7.883,82D
=NÃO CIRCULANTE			*****8.406,30D	*****7.883,82D
=T o t a l - ATIVO			****422.812,71D	****392.588,08D
=T o t a l - A T I V O			****422.812,71D	****392.588,08D

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DO CAVALO QUARTO DE MILHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(00763)

CNPJ : 03.743.412/0001-00 NIRE: 54146-1 Data: 04/08/2016

CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 14

Folha: 4

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (00798)				
PASSIVO (805)				
CIRCULANTE (00812)				
Duplicatas a Pagar (00819)				
Fornecedores Diversos (00826)				
Fornecedores Diversos (4739)		2.1.1.1.01.046	8.839,25C	8.839,25C
=Fornecedores Diversos			*****8.839,25C	*****8.839,25C
=Duplicatas a Pagar			*****8.839,25C	*****8.839,25C
Salários e Proventos (00840)				
Salários e Proventos a Pagar (847)				
Salários a Pagar (854)		2.1.1.2.01.001	1.494,58C	1.626,10C
=Salários e Proventos a Pagar			*****1.494,58C	*****1.626,10C
=Salários e Proventos			*****1.494,58C	*****1.626,10C
Obrigações Trabalhistas (882)				
Obrigações Trabalhistas a Pagar (00889)				
INSS a Recolher (896)		2.1.1.3.01.001	1.447,45C	2.086,55C
FGTS a Recolher (903)		2.1.1.3.01.002	312,05C	651,91C
=Obrigações Trabalhistas a Pagar			*****1.759,50C	*****2.738,46C
=Obrigações Trabalhistas			*****1.759,50C	*****2.738,46C
Obrigações Tributárias (917)				
Obrigações Tributárias a Pagar (00924)				
PIS s/Folha a Recolher (4641)		2.1.1.4.01.017	62,41C	33,98C
IRPJ Retido na Fonte a Recolher (16821)		2.1.1.4.01.048	7,50C	7,50C
=Obrigações Tributárias a Pagar			*****69,91C	*****41,48C
=Obrigações Tributárias			*****69,91C	*****41,48C
Obrigações Diversas (00994)				
Obrigações Diversas (01015)				
Aluguel a Pagar (1029)		2.1.1.5.02.002	32.015,00C	32.015,00C
Honorarios Contabeis a Pagar (4718)		2.1.1.5.02.004	2.424,00C	0,00C
Cheques a Compensar (8204)		2.1.1.5.02.014	5.700,00C	5.700,00C
Prestadores de Serviços a Pagar (12411)		2.1.1.5.02.038	5.530,00C	7.832,50C
Honorários Advocatícios a Pagar (9313)		2.1.1.5.02.206	0,00C	8.000,00C
=Obrigações Diversas			*****45.669,00C	*****53.547,50C
=Obrigações Diversas			*****45.669,00C	*****53.547,50C
Empréstimos e Financiamentos (1071)				
Empréstimos e Financiamentos (1078)				
Banco Itau (4760)		2.1.1.6.01.003	194,00C	194,00C
Empréstimos de Terceiros (33360)		2.1.1.6.01.066	1.086,14C	1.086,14C
=Empréstimos e Financiamentos			*****1.280,14C	*****1.280,14C
=Empréstimos e Financiamentos			*****1.280,14C	*****1.280,14C
Provisões (001106)				
Provisão de Férias (001113)				
Provisao de Ferias (1134)		2.1.1.7.01.001	2.427,23C	2.643,54C

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DO CAVALO QUARTO DE MILHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO(00763)

CNPJ : 03.743.412/0001-00 NIRE: 54146-1 Data: 04/08/2016

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

CESAR QUEIROZ CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

Diário: 14

Folha: 5

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Provisao de INSS s/Ferias (4921)		2.1.1.7.01.002	618,95C	674,10C
Provisao de FGTS s/Ferias (4928)		2.1.1.7.01.003	194,18C	211,48C
=Provisão de Férias			*****3.240,36C	*****3.529,12C
=Provisões			*****3.240,36C	*****3.529,12C
=CIRCULANTE			*****62.352,74C	*****71.602,05C
=T o t a l - PASSIVO			*****62.352,74C	*****71.602,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (10893)				
PATRIMÔMIO LÍQUIDO (10900)				
Capital Social (10907)				
Lucros ou Prejuízos Acumulados (11271)				
Deficit do Exercício (7619)		2.2.1.1.09.024	117.442,93D	0,00C
=Lucros ou Prejuízos Acumulados			****117.442,93D	*****0,00C
Superavit/Deficit (3224)				
Deficit do Exercício (11376)		2.2.1.1.10.002	0,00D	37.049,94D
Superavit Acumulado (33124)		2.2.1.1.10.007	498.400,95C	360.459,97C
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores (9325)		2.2.1.1.10.012	21.354,50D	2.424,00D
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores (9332)		2.2.1.1.10.013	856,45C	0,00C
=Superavit/Deficit			****477.902,90C	****320.986,03C
=Capital Social			****360.459,97C	****320.986,03C
=PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****360.459,97C	****320.986,03C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO			****360.459,97C	****320.986,03C
=T o t a l - PASSIVO			****422.812,71C	****392.588,08C