



# Centro de Equoterapia Cafarnaum

## BALANCETE ANALÍTICO ANUAL – EXERCÍCIO 2025

Elaborado conforme ITG 2002 (R1) – Entidades sem Finalidade de Lucros

**Entidade:** Centro de Equoterapia Cafarnaum

**Natureza Jurídica:** Entidade do Terceiro Setor sem fins lucrativos

**Período:** Janeiro a Dezembro de 2025

Conforme Normas do Terceiro Setor (ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de Lucros)						
Nome da Conta	Título	C.R.	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco do Brasil	Disponibilidades	1.1.1.01	R\$ 52.090,63	R\$ 52.090,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Mercado Pago	Disponibilidades	1.1.1.02	R\$ 0,00	R\$ 13.319,61	R\$ 15.221,95	R\$ 1.902,34
Banco Cora	Disponibilidades	1.1.1.03	R\$ 175.002,00	R\$ 210.498,82	R\$ 210.497,29	R\$ 175.000,47
Doações Recebidas / Patrocínios	Receitas Operacionais	3.1.1.01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.317,10	R\$ 193.317,10
Receitas de Equoterapia Particular	Receitas de Serviços	3.1.1.02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.929,82	R\$ 30.929,82
Receitas de Passeio a Cavalo / Trilha	Receitas Eventuais	3.1.1.03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 757,00	R\$ 757,00
Contas de Resultado	Receitas Financeiras	3.1.1.04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,99	R\$ 0,99
Recursos Humanos	Despesas Operacionais	4.1.1.01	R\$ 0,00	R\$ 183.037,57	R\$ 0,00	R\$ 183.037,57
Serviços Contábeis	Despesas Operacionais	4.1.1.10	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
Material de Limpeza	Despesas Administrativas	4.1.1.02	R\$ 0,00	R\$ 915,56	R\$ 0,00	R\$ 915,56
Material de Escritório	Despesas Administrativas	4.1.1.03	R\$ 0,00	R\$ 283,90	R\$ 0,00	R\$ 283,90
Água e Esgoto (Sabesp)	Despesas Operacionais	4.1.1.11	R\$ 0,00	R\$ 7.025,85	R\$ 0,00	R\$ 7.025,85
Insumos Animais / Rações	Despesas Administrativas	4.1.1.03	R\$ 0,00	R\$ 9.234,40	R\$ 0,00	R\$ 9.234,40
Manutenção e Reparos	Despesas Administrativas	4.1.1.04	R\$ 0,00	R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
Serviços de Tecnologia ou Software	Despesas Operacionais	4.1.1.12	R\$ 0,00	R\$ 214,55	R\$ 0,00	R\$ 214,55
Despesas Associativas	Despesas Operacionais	4.1.1.13	R\$ 0,00	R\$ 379,50	R\$ 0,00	R\$ 379,50



## Centro de Equoterapia Cafarnaum

Taxa de Fiscalização	Despesas Operacionais	4.1.1.14	R\$ 0,00	R\$ 204,36	R\$ 0,00	R\$ 204,36
Custo com Pessoal	Despesas Administrativas	4.1.1.06	R\$ 0,00	R\$ 469,00	R\$ 0,00	R\$ 469,00
Despesas de Manutenção Veículos	Despesas Administrativas	4.1.1.07	R\$ 0,00	R\$ 943,96	R\$ 0,00	R\$ 943,96
Material de Consumo	Despesas Administrativas	4.1.1.08	R\$ 0,00	R\$ 765,06	R\$ 0,00	R\$ 765,06
Energia Elétrica (CPFL)	Despesas Operacionais	4.1.1.15	R\$ 0,00	R\$ 6.531,57	R\$ 0,00	R\$ 6.531,57
Internet e Telecomunicações	Despesas Administrativas	4.1.1.09	R\$ 0,00	R\$ 1.235,51	R\$ 0,00	R\$ 1.235,51
Despesas Bancárias	Despesas Operacionais	4.1.1.16	R\$ 0,00	R\$ 232,52	R\$ 0,00	R\$ 232,52
Reforma Estrutural / Manutenção Predial	Imobilizado/Be nfeitorias	1.2.3.01	R\$ 0,00	R\$ 50.676,21	R\$ 0,00	R\$ 50.676,21
Equipamentos e Ar Condicionado	Imobilizado	1.2.3.02	R\$ 0,00	R\$ 1.776,29	R\$ 0,00	R\$ 1.776,29
Impostos e Parcelamentos	Obrigações Tributárias	2.1.1.01	R\$ 0,00	R\$ 4.424,76	R\$ 0,00	R\$ 4.424,76
INSS / GPS	Encargos Sociais	2.1.1.02	R\$ 0,00	R\$ 506,60	R\$ 0,00	R\$ 506,60

### RESUMO MENSAL DOS SALDOS BANCÁRIOS – 2025

Mês	Créditos	Débitos	Saldo Final
Janeiro	R\$ 229.299,03	-R\$ 16.619,49	R\$ 212.679,54
Fevereiro	R\$ 215.443,34	-R\$ 13.793,26	R\$ 201.650,08
Março	R\$ 202.684,46	-R\$ 26.981,46	R\$ 175.703,00
Abril	R\$ 180.465,40	-R\$ 22.178,67	R\$ 158.286,73
Mai	R\$ 163.695,02	-R\$ 46.679,15	R\$ 117.015,87
Junho	R\$ 122.158,16	-R\$ 30.453,92	R\$ 91.704,24
Julho	R\$ 96.886,53	-R\$ 30.756,50	R\$ 66.130,03
Agosto	R\$ 69.212,20	-R\$ 10.321,38	R\$ 58.890,82
Setembro	R\$ 65.169,45	-R\$ 23.415,49	R\$ 41.753,96
Outubro	R\$ 51.088,29	-R\$ 28.972,77	R\$ 22.115,52
Novembro	R\$ 28.135,92	-R\$ 7.130,87	R\$ 21.005,05
Dezembro	R\$ 43.663,00	-R\$ 22.760,66	R\$ 20.902,34



# Centro de Equoterapia Cafarnaum

## 1. ATIVO

### 1.1 ATIVO CIRCULANTE

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Banco do Brasil	R\$ 52.090,63	-R\$ 52.090,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Mercado Pago	R\$ 0,00	-R\$ 13.319,61	R\$ 15.221,95	R\$ 1.902,34
Banco Cora	R\$ 175.002,00	-R\$ 210.498,82	R\$ 210.497,29	R\$ 175.000,47
TOTAL DISPONIBILIDADES	R\$ 227.092,63	-R\$ 275.909,06	R\$ 225.719,24	R\$ 176.902,81

## 2. PASSIVO

### 2.1 PASSIVO CIRCULANTE

Conta Contábil	Valor Acumulado
Parcelamentos Prefeitura de São Vicente	R\$ 4.425,03
Obrigações Tributárias (GPS/INSS)	R\$ 506,60
Obrigações Operacionais Diversas	R\$ 682,53
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.614,16

## 3. PATRIMÔNIO SOCIAL

Conta Contábil	Valor
Patrimônio Social Inicial	R\$ 233.841,00
Superávit / Déficit do Exercício	R\$ 19.758,59
PATRIMÔNIO SOCIAL FINAL	R\$ 253.599,59

## 4. RECEITAS OPERACIONAIS

### 4.1 RECEITAS COM DOAÇÕES / PATROCÍNIOS

Descrição	Valor (R\$)
Doações Pessoas Físicas	R\$ 13.107,10
Patrocínio	R\$ 175.000,00
Doações Residencial Solar Santista	R\$ 1.180,00
Doações Eventuais	R\$ 4.030,00
TOTAL RECEITAS DE DOAÇÕES	R\$ 193.317,10



# Centro de Equoterapia Cafarnaum

---

## 4.2 RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Equoterapia Particular	R\$ 30.929,82
Passeio a Cavalo	R\$ 747,00
Trilha Ecológica	R\$ 10,00
Rendimentos Bancários	R\$ 0,99
<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 31.687,81</b>

## 5. DESPESAS OPERACIONAIS

### 5.1 DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Fisioterapeutas	R\$ 32.280,00
Psicóloga / Coordenação Técnica	R\$ 48.000,00
Coordenadora Administrativa	R\$ 42.471,65
Assistente Social	R\$ 18.000,00
Recepcionista	R\$ 13.277,79
Instrutor de Equitação	R\$ 23.019,40
Serviços de Terceiros	R\$ 5.988,73
<b>TOTAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>R\$ 183.037,57</b>

### 5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Contabilidade	R\$ 3.600,00
Internet / Telecomunicações	R\$ 1.235,51
Tarifas Bancárias	R\$ 232,52
Sistema de Emissão de Nota	R\$ 215,15
CREA / Vigilância Sanitária	R\$ 204,36
Parcelamentos Prefeitura	R\$ 4.424,76
GPS / INSS	R\$ 506,60
Combustível e Veículos	R\$ 880,00
Controle de Pragas	R\$ 943,96
Alimentação / Copa	R\$ 765,06
Material de Escritório	R\$ 283,90



## Centro de Equoterapia Cafarnaum

Material de Limpeza	R\$ 915,56
Compra de Rações	R\$ 9.234,10
Materiais de Construção	R\$ 9.876,21
Reforma Estrutural	R\$ 40.800,00
Equipamentos	R\$ 1.776,29
Água / Sabesp	R\$ 7.025,85
Energia Elétrica / CPFL	R\$ 6.531,57
Uniformes	R\$ 469,00
ANDE Brasil	R\$ 379,50
<b>TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 90.299,90</b>

### 6. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Total das Receitas	R\$ 225.204,91
(-) Total das Despesas	-R\$ 205.446,32
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 19.758,59</b>

### 7. NOTAS EXPLICATIVAS

1. O presente Balancete Analítico foi elaborado com base nos relatórios financeiros e extratos bancários disponibilizados pela entidade referentes ao exercício de 2025.
2. A escrituração observou os princípios fundamentais de contabilidade e a ITG 2002 (R1), aplicável às entidades sem finalidade de lucros.
3. As receitas são compostas majoritariamente por doações, prestação de serviços de equoterapia e atividades sociais promovidas pela entidade.
4. As despesas concentram-se em recursos humanos especializados, manutenção estrutural do espaço terapêutico, alimentação animal, utilidades públicas e despesas administrativas.
5. O exercício apresenta superávit operacional, refletindo os investimentos realizados na reforma estrutural e na manutenção das atividades sociais da entidade, demonstrando equilíbrio financeiro e fortalecimento institucional.



# Centro de Equoterapia Cafarnaum

---

## 8. DECLARAÇÃO

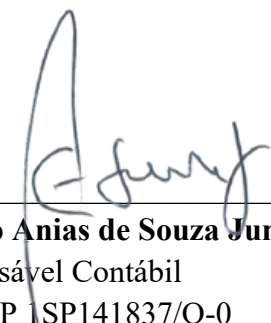
Declaro que o presente Balancete Analítico representa adequadamente a movimentação financeira e contábil do Centro de Equoterapia Cafarnaum no período informado.

São Vicente/SP, 15 de Maio de 2026.



---

**João Carlos Couto Sena**  
Representante Legal da Entidade  
CPF: 766.743.807-25



---

**Elpídio Anias de Souza Junior**  
Responsável Contábil  
CRC/SP 1SP141837/O-0  
**ELPIDIO ANIAS DE SOUZA JUNIOR**  
Praça da República, 62 - 14º andar - Sl. 147  
Centro - Santos / SP - Fone (13) 3394-1608  
Contador - CRC-SP 1SP141837/O-0