

Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.218,74 D	0,00	267,00	951,74 D
Total do Grupo		1.218,74 D	0,00	267,00	951,74 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL S/A	186.800,00 D	0,00	0,00	186.800,00 D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	194.843,48	194.843,47	1,01 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	33,03 D	14.000,00	13.315,00	718,03 D
Total do Grupo		186.834,03 D	208.843,48	208.158,47	187.519,04 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	21.118,17 D	76.494,71	93.726,05	3.886,83 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇÃO ITAU CDB C/C 07656-4	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
Total do Grupo		231.118,17 D	76.494,71	93.726,05	213.886,83 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.06.0004	DEPOSITO CAUÇÃO	3.468,00 D	0,00	0,00	3.468,00 D
Total do Grupo		3.468,00 D	0,00	0,00	3.468,00 D
ADMIMISTRAÇÃO					
1.2.3.01.0002	MOVEIS E UTENSILIOS	12.730,94 D	0,00	0,00	12.730,94 D
1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	2.027,17 D	0,00	0,00	2.027,17 D
Total do Grupo		14.758,11 D	0,00	0,00	14.758,11 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS					
1.2.3.02.0001	(-) DEPR. ACUM DE INSTALAÇÕES	1.211,76 C	0,00	0,00	1.211,76 C
1.2.3.02.0003	(-)DEPR ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	6.353,28 C	0,00	0,00	6.353,28 C
Total do Grupo		7.565,04 C	0,00	0,00	7.565,04 C
Total Geral		429.832,01 D	285.338,19	302.151,52	413.018,68 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0010	SWAROVSKI CRISTAIS LTDA	0,00	267,00	0,00	267,00 D
2.1.1.01.0049	ARMAZEM OFF ROAD COM DE VEICULO:	11.840,00 C	5.920,00	0,00	5.920,00 C
Total do Grupo		11.840,00 C	6.187,00	0,00	5.653,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	4.985,78	4.985,78	0,00
2.1.1.02.0002	FÉRIAS	0,00	7.255,47	7.255,47	0,00
2.1.1.02.0003	13º. SALÁRIO	0,00	4.337,83	4.337,83	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS	696,18 C	696,18	1.120,65	1.120,65 C
2.1.1.02.0006	INSS	4.112,28 C	4.112,28	3.917,43	3.917,43 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	267,00 C	806,00	806,00	267,00 C
Total do Grupo		5.075,46 C	22.193,54	22.423,16	5.305,08 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	749,43 C	749,43	1.497,79	1.497,79 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	87,02 C	87,02	87,02	87,02 C
Total do Grupo		836,45 C	836,45	1.584,81	1.584,81 C
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0001	PREMIOS	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	17.561,28 C	1.463,41	0,00	16.097,87 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	79.173,69 C	1.649,45	0,00	77.524,24 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	32.767,37 C	1.560,34	0,00	31.207,03 C
Total do Grupo		129.677,34 C	4.673,20	0,00	125.004,14 C
RECURSOS PROJETOS E CONVENIOS					
2.1.1.06.0002	MESP 1712596-02	351.848,63 C	0,00	0,00	351.848,63 C
2.1.1.06.0003	MESP 1712596-02	353.458,92 D	0,00	0,00	353.458,92 D
2.1.1.06.0004	MESP 1814783-66	427.919,84 C	0,00	0,00	427.919,84 C
2.1.1.06.0005	MESP 1814783-66	428.675,17 D	0,00	0,00	428.675,17 D
2.1.1.06.0006	MESP 2201533-01	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C

FEDERAÇÃO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		177.634,38 C	0,00	0,00	177.634,38 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	74.048,49 C	0,00	0,00	74.048,49 C
Total do Grupo		74.048,49 C	0,00	0,00	74.048,49 C
DE CAPITAL					
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	11.262,66 C	0,00	0,00	11.262,66 C
Total do Grupo		11.262,66 C	0,00	0,00	11.262,66 C
DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
2.4.2.03.0001	LUCROS / PREJUÍZOS EXERCICIO	302.701,79 C	0,00	0,00	302.701,79 C
2.4.2.03.0003	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIO	360.677,05 D	0,00	0,00	360.677,05 D
Total do Grupo		57.975,26 D	0,00	0,00	57.975,26 D
Total Geral		352.399,52 C	33.890,19	24.007,97	342.517,30 C

RECEITAS**RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20,66 C	0,00	0,97	21,63 C
Total do Grupo		20,66 C	0,00	0,97	21,63 C

RECEITAS SOCIAIS

3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	167.025,48 C	0,00	15.873,00	182.898,48 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	207.343,19 C	0,00	22.075,00	229.418,19 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	207.472,00 C	0,00	45.404,00	252.876,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	1.124.967,63 C	460,00	18.575,75	1.143.083,38 C
3.2.1.01.0007	DOAÇÃO	261.274,93 C	0,00	0,00	261.274,93 C
Total do Grupo		1.968.083,23 C	460,00	101.927,75	2.069.550,98 C
Total Geral		1.968.103,89 C	460,00	101.928,72	2.069.572,61 C

DESPESAS**ADMINISTRATIVAS - GERAIS**

4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	70.871,22 D	5.233,07	0,00	76.104,29 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	8.378,00 D	527,00	0,00	8.905,00 D
4.1.1.01.0007	PRÊMIOS	459.601,69 D	0,00	0,00	459.601,69 D
4.1.1.01.0008	INDENIZAÇÕES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	2.083,20 D	392,00	0,00	2.475,20 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	8.595,30 D	0,00	0,00	8.595,30 D
4.1.1.01.0014	AJUDA DE CUSTO	14.645,15 D	1.915,00	0,00	16.560,15 D
4.1.1.01.0015	FÉRIAS	9.074,92 D	9.024,01	0,00	18.098,93 D
4.1.1.01.0016	13º. SALÁRIO	0,00	4.337,83	0,00	4.337,83 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.983,79 D	3.917,43	1.144,65	29.756,57 D
4.1.1.01.0018	FGTS	7.065,88 D	1.120,65	0,00	8.186,53 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	33.334,52 D	905,61	0,00	34.240,13 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	3.500,00 D	200,00	0,00	3.700,00 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	101,40 D	6,50	0,00	107,90 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	4.635,81 D	0,00	0,00	4.635,81 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	61.982,00 D	9.411,00	0,00	71.393,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	1.137,18 D	121,66	0,00	1.258,84 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	254.806,97 D	5.164,00	0,00	259.970,97 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	4.695,34 D	235,48	50,00	4.880,82 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.853,00 D	350,00	0,00	4.203,00 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	21.222,80 D	6.422,85	0,00	27.645,65 D
4.1.1.01.0031	LUZ	1.932,83 D	0,00	0,00	1.932,83 D
4.1.1.01.0033	DESPESAS C/UNIFORME	29.002,06 D	0,00	0,00	29.002,06 D
4.1.1.01.0034	LANCHES REFEICOES AGUA	328,30 D	0,00	0,00	328,30 D
4.1.1.01.0037	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISM	231.515,66 D	37.517,01	0,00	269.032,67 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	232.574,06 D	17.946,00	0,00	250.520,06 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.141,23 D	1.952,22	0,00	8.093,45 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	8.223,74 D	641,31	0,00	8.865,05 D
4.1.1.01.0042	INCENTIVO CATEGORIAS	68.518,48 D	0,00	0,00	68.518,48 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	5.827,18 D	727,00	0,00	6.554,18 D
4.1.1.01.0044	DESPESAS EVENTO VILLAGEMALL	104.593,06 D	0,00	0,00	104.593,06 D

Balancete de Verificação
De 01/11/2025 até 30/11/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		1.695.224,77 D	108.067,63	1.194,65	1.802.097,75 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.109,99 D	87,02	0,00	1.197,01 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	16.146,60 D	430,32	0,00	16.576,92 D
Total do Grupo		17.256,59 D	517,34	0,00	17.773,93 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	4.037,96 D	551,57	0,00	4.589,53 D
4.1.1.03.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	135,00 D	0,00	0,00	135,00 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	7.412,11 D	457,94	0,00	7.870,05 D
4.1.1.03.0004	PROJETO 58.000.011417/2016-53	32.195,38 D	0,00	0,00	32.195,38 D
4.1.1.03.0005	PROJETO 58.701.002765/2014-71	90.719,84 D	0,00	0,00	90.719,84 D
4.1.1.03.0006	PROJETO 58.000.107607/2017-56	43.689,75 D	0,00	0,00	43.689,75 D
Total do Grupo		178.190,04 D	1.009,51	0,00	179.199,55 D
Total Geral		1.890.671,40 D	109.594,48	1.194,65	1.999.071,23 D

ATIVO	413.018,68 D
PASSIVO	342.517,30 C
RECEITAS	2.069.572,61 C
DESPESAS	1.999.071,23 D
Resultado	70.501,38 C

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

MARCO AURELIO DE MELLO CARNEVALE
Contador - CRC - RJ060403O
CPF : 765.871.937-49