

Balancete de Verificação
De 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	951,74 D	0,00	0,00	951,74 D
Total do Grupo		951,74 D	0,00	0,00	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	1,01 D	220.516,88	220.516,89	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	718,03 D	11.800,00	12.477,66	40,37 D
Total do Grupo		187.519,04 D	232.316,88	232.994,55	186.841,37 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	3.886,83 D	79.250,57	72.633,61	10.503,79 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		213.886,83 D	79.250,57	72.633,61	220.503,79 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		413.018,68 D	311.567,45	305.628,16	418.957,97 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0049	ARMAZEM OFF ROAD COM DE VEICULO:	5.920,00 C	5.920,00	0,00	0,00
Total do Grupo		5.920,00 C	5.920,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	3.074,07	3.074,07	0,00
2.1.1.02.0002	FÉRIAS	0,00	2.460,75	2.460,75	0,00
2.1.1.02.0003	13º. SALÁRIO	0,00	2.665,48	2.665,48	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS	1.120,65 C	2.298,15	1.177,50	0,00
2.1.1.02.0006	INSS	3.917,43 C	8.397,96	4.480,53	0,00
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	0,00	1.602,00	1.602,00	0,00
Total do Grupo		5.038,08 C	20.498,41	15.460,33	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	1.497,79 C	2.232,01	734,22	0,00
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	96,70 C	200,88	104,18	0,00
Total do Grupo		1.594,49 C	2.432,89	838,40	0,00
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0001	PREMIOS	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
2.1.1.05.0003	CONFEDERAÇÃO BRAS DE HIPISMO	0,00	49.827,00	49.827,00	0,00
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	16.097,87 C	1.463,41	0,00	14.634,46 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	77.524,24 C	1.649,45	0,00	75.874,79 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	31.207,03 C	1.560,34	0,00	29.646,69 C
Total do Grupo		125.004,14 C	54.500,20	49.827,00	120.330,94 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 01/12/2025 até 31/12/2025

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					
2.4.2.03.0003	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOI	57.975,26 D	0,00	0,00	57.975,26 D
Total do Grupo		57.975,26 D	0,00	0,00	57.975,26 D
Total Geral		342.526,98 C	83.351,50	66.125,73	325.301,21 C

RECEITAS**RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,63 C	0,00	0,86	22,49 C
Total do Grupo		21,63 C	0,00	0,86	22,49 C

RECEITAS SOCIAIS

3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	182.898,48 C	0,00	15.701,32	198.599,80 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	229.418,19 C	0,00	5.590,00	235.008,19 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	252.876,00 C	0,00	0,00	252.876,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	1.143.083,38 C	0,00	76.239,60	1.219.322,98 C
3.2.1.01.0007	DOAÇÃO	261.274,93 C	0,00	0,00	261.274,93 C
Total do Grupo		2.069.550,98 C	0,00	97.530,92	2.167.081,90 C
Total Geral		2.069.572,61 C	0,00	97.531,78	2.167.104,39 C

DESPESAS**ADMINISTRATIVAS - GERAIS**

4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	76.104,29 D	3.695,16	0,00	79.799,45 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	8.905,00 D	420,00	0,00	9.325,00 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	2.475,20 D	252,20	0,00	2.727,40 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	8.595,30 D	0,00	0,00	8.595,30 D
4.1.1.01.0011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.01.0014	AJUDA DE CUSTO	16.560,15 D	1.142,80	0,00	17.702,95 D
4.1.1.01.0015	FÉRIAS	18.098,93 D	7.663,61	5.113,61	20.648,93 D
4.1.1.01.0016	13º. SALÁRIO	4.337,83 D	8.638,03	4.337,83	8.638,03 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.756,57 D	7.696,00	2.228,84	35.223,73 D
4.1.1.01.0018	FGTS	8.186,53 D	1.177,50	0,00	9.364,03 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	34.240,13 D	1.800,00	0,00	36.040,13 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	3.700,00 D	1.500,00	0,00	5.200,00 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	107,90 D	5,55	0,00	113,45 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	4.635,81 D	1.094,51	0,00	5.730,32 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	71.393,00 D	17.935,00	0,00	89.328,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	1.258,84 D	0,00	0,00	1.258,84 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	259.970,97 D	2.899,60	0,00	262.870,57 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	4.880,82 D	1.599,20	0,00	6.480,02 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.203,00 D	380,00	0,00	4.583,00 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	27.645,65 D	3.351,34	0,00	30.996,99 D
4.1.1.01.0031	LUZ	1.932,83 D	91,91	0,00	2.024,74 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	200,00	0,00	528,30 D
4.1.1.01.0037	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISM	269.032,67 D	5.758,00	0,00	274.790,67 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	250.520,06 D	11.281,50	0,00	261.801,56 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.093,45 D	2.285,09	0,00	10.378,54 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	8.865,05 D	641,31	0,00	9.506,36 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	6.554,18 D	708,36	0,00	7.262,54 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 01/12/2025 até 31/12/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		1.802.097,75 D	82.316,67	11.680,28	1.872.734,14 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.206,69 D	190,56	0,00	1.397,25 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	16.576,92 D	2.567,38	0,00	19.144,30 D
Total do Grupo		17.783,61 D	2.757,94	0,00	20.541,55 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	4.589,53 D	600,76	0,00	5.190,29 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	7.870,05 D	371,63	0,00	8.241,68 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		179.199,55 D	972,39	0,00	180.171,94 D
Total Geral		1.999.080,91 D	86.047,00	11.680,28	2.073.447,63 D

ATIVO	418.957,97 D
PASSIVO	325.301,21 C
RECEITAS	2.167.104,39 C
DESPESAS	2.073.447,63 D
Resultado	93.656,76 C

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

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