

Balancete de Verificação
De 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	951,75 D	0,00	0,00	951,75 D
Total do Grupo		951,75 D	0,00	0,00	951,75 D
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	90.401,41	90.401,41	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	7,34 D	46.365,00	7.037,94	39.334,40 D
Total do Grupo		8,34 D	136.766,41	97.439,35	39.335,40 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	1.893,05 D	25.757,37	15.691,91	11.958,51 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇÃO ITAU CDB C/C 07656-4	140.502,17 D	1.275,81	4.446,53	137.331,45 D
Total do Grupo		142.395,22 D	27.033,18	20.138,44	149.289,96 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
IMPOSTO A RECUPERAR					
1.1.2.08.0001	INSS A RECUPERAR	0,00	6.989,25	1.605,48	5.383,77 D
Total do Grupo		0,00	6.989,25	1.605,48	5.383,77 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		154.016,38 D	170.788,84	119.183,27	205.621,95 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00 C
Total do Grupo		0,00	4.750,00	9.500,00	4.750,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	7.327,83 C	14.655,66	7.327,83	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS	721,34 C	721,34	721,34	721,34 C
2.1.1.02.0006	INSS	0,00	1.605,48	1.605,48	0,00
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	0,00	356,00	356,00	0,00
Total do Grupo		8.049,17 C	17.338,48	10.010,65	721,34 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	750,78 C	750,78	750,78	750,78 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	20,27 C	20,27	20,27	20,27 C
Total do Grupo		771,05 C	771,05	771,05	771,05 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	10.244,23 C	1.463,41	0,00	8.780,82 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	70.926,44 C	1.649,45	0,00	69.276,99 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	24.965,67 C	1.560,34	0,00	23.405,33 C
Total do Grupo		106.311,34 C	4.673,20	0,00	101.638,14 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	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D

FEDERAÇÃO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Folha 2

Balancete de Verificação

De 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		9.165,62 D	0,00	0,00	9.165,62 D
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 EXERCÍCIO	100.333,25 C	0,00	0,00	100.333,25 C
2.4.2.03.0003	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIO	57.975,26 D	0,00	0,00	57.975,26 D
Total do Grupo		42.357,99 C	0,00	0,00	42.357,99 C
Total Geral		233.635,08 C	27.532,73	20.281,70	226.384,05 C
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.590,09 C	0,00	1.276,10	6.866,19 C
Total do Grupo		5.590,09 C	0,00	1.276,10	6.866,19 C
RECEITAS SOCIAIS					
3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	48.371,21 C	0,00	18.414,50	66.785,71 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	31.705,00 C	770,00	18.528,80	49.463,80 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	16.733,00 C	2.141,00	70.585,00	85.177,00 C
3.2.1.01.0005	CURSOS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00 C
Total do Grupo		96.809,21 C	2.911,00	109.646,30	203.544,51 C
Total Geral		102.399,30 C	2.911,00	110.922,40	210.410,70 C
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	24.929,24 D	2.027,50	0,00	26.956,74 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
4.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	1.384,80 D	0,00	0,00	1.384,80 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	1.785,00 D	0,00	0,00	1.785,00 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.904,84 C	623,34	0,00	2.281,50 C
4.1.1.01.0018	FGTS	2.122,33 D	721,34	0,00	2.843,67 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	1.550,00 D	400,00	0,00	1.950,00 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	2.481,15 D	991,00	0,00	3.472,15 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	6,50	0,00	6,50 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	734,75 D	166,09	0,00	900,84 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	17.648,00 D	8.630,00	0,00	26.278,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	706,36 D	168,96	0,00	875,32 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	104.420,58 D	20.606,00	0,00	125.026,58 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	3.218,55 D	572,70	31,75	3.759,50 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	723,99 D	327,00	0,00	1.050,99 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	683,30 D	65,40	0,00	748,70 D
4.1.1.01.0031	LUZ	290,22 D	139,92	0,00	430,14 D
4.1.1.01.0037	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HIPISMO	2.520,64 D	1.234,00	140,00	3.614,64 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	12.384,00 D	9.176,00	0,00	21.560,00 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	83,90 D	546,16	0,00	630,06 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	1.282,62 D	641,31	0,00	1.923,93 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	1.423,24 D	587,05	0,00	2.010,29 D
Total do Grupo		177.707,83 D	47.630,27	171,75	225.166,35 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	79,76 D	20,27	0,00	100,03 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	1.625,71 D	432,81	0,00	2.058,52 D
Total do Grupo		1.705,47 D	453,08	0,00	2.158,55 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	2.128,72 D	815,41	0,00	2.944,13 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	475,98 D	427,79	0,00	903,77 D

Balancete de Verificação
De 01/04/2026 até 30/04/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		2.604,70 D	1.243,20	0,00	3.847,90 D
Total Geral		182.018,00 D	49.326,55	171,75	231.172,80 D

ATIVO	205.621,95 D
PASSIVO	226.384,05 C
RECEITAS	210.410,70 C
DESPESAS	231.172,80 D
Resultado	20.762,10 D

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
Data: 25/09/2026 12:45:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCO AURELIO DE MELLO CARNEVALE:7658719374

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Serpro

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

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