FEDERAÇAO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação

De 01/06/2026 até 30/06/2026

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	293.651,88	293.651,88	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	20,99 D	3.300,00	14,45	3.306,54 D
1.1.1.02.0006	IPAG	0,00	462.458,00	462.457,01	0,99 D
1.1.1.02.0007	BANCO iTAU S/A C/C 98785-1	0,00	1.328.602,76	1.328.601,76	1,00 D
	Total do Grupo	**21,99 D**	**2.088.012,64**	**2.084.725,10**	**3.309,53 D**
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇAO ITAU S/A C/C 07656-4	40.170,26 D	127.218,69	104.283,28	63.105,67 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇAO ITAU CDB C/C 07656-4	111.748,96 D	0,00	0,00	111.748,96 D
1.1.2.01.0007	APLICAÇAO ITAU S/A C/C 98785-1	0,00	561.408,15	560.859,25	548,90 D
	Total do Grupo	**151.919,22 D**	**688.626,84**	**665.142,53**	**175.403,53 D**
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.06.0004	DEPOSITO CAUÇAO	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	5.383,77 D	0,00	0,00	5.383,77 D
	Total do Grupo	**5.383,77 D**	**0,00**	**0,00**	**5.383,77 D**
ADMIMISTRAÇAO					
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	**168.937,80 D**	**2.776.639,48**	**2.749.867,63**	**195.709,65 D**
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	7.667,24 C	7.667,24	7.768,38	7.768,38 C
2.1.1.02.0005	FGTS	751,21 C	751,21	0,00	0,00
2.1.1.02.0006	INSS	1.697,26 C	1.697,26	1.391,18	1.391,18 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	0,00	3.159,50	3.159,50	0,00
	Total do Grupo	**10.115,71 C**	**13.275,21**	**12.319,06**	**9.159,56 C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	751,11 C	751,11	827,36	827,36 C
2.1.1.03.0004	IRRF TERCEIROS	0,00	129.735,24	129.735,24	0,00
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	75,86 C	75,86	0,00	0,00
	Total do Grupo	**826,97 C**	**130.562,21**	**130.562,60**	**827,36 C**
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0001	PREMIOS	175,00 C	453.740,99	453.740,99	175,00 C
2.1.1.05.0003	CONFEDERAÇAO BRAS DE HIPISMO	0,00	44.342,00	44.342,00	0,00
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	7.317,41 C	1.463,41	0,00	5.854,00 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	67.627,54 C	1.649,45	0,00	65.978,09 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	21.844,99 C	1.560,34	0,00	20.284,65 C
	Total do Grupo	**96.964,94 C**	**502.756,19**	**498.082,99**	**92.291,74 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

Balancete de Verificação
De 01/06/2026 até 30/06/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.06.0006	MESP 2201533-01	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00 D
	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 PREJUIZOS ACUMULADOS					
2.4.2.03.0001	LUCROS / PREJUIZOS EXERCICIO	100.333,25 C	0,00	0,00	100.333,25 C
2.4.2.03.0003	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOI	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	**226.411,14 C**	**646.593,61**	**640.964,65**	**220.782,18 C**
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇOES FINANCEIRAS	7.984,70 C	0,00	12,83	7.997,53 C
	Total do Grupo	**7.984,70 C**	**0,00**	**12,83**	**7.997,53 C**
RECEITAS SOCIAIS					
3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	82.262,53 C	0,00	11.600,00	93.862,53 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	64.816,80 C	0,00	22.943,99	87.760,79 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	32.465,00 C	0,00	31.202,00	63.667,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	139.754,22 C	11.075,00	622.897,05	751.576,27 C
3.2.1.01.0005	CURSOS	1.110,00 C	0,00	0,00	1.110,00 C
3.2.1.01.0007	DOAÇAO	0,00	0,00	181.898,38	181.898,38 C
	Total do Grupo	**320.408,55 C**	**11.075,00**	**870.541,42**	**1.179.874,97 C**
	Total Geral	**328.393,25 C**	**11.075,00**	**870.554,25**	**1.187.872,50 C**
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	33.965,21 D	8.611,42	0,00	42.576,63 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	818,00 D	985,00	0,00	1.803,00 D
4.1.1.01.0007	PRÊMIOS	21.000,00 D	575.865,00	0,00	596.865,00 D
4.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	1.757,20 D	411,20	0,00	2.168,40 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
4.1.1.01.0014	AJUDA DE CUSTO	2.506,00 D	1.400,00	0,00	3.906,00 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	71,64 D	0,00	0,00	71,64 D
4.1.1.01.0018	FGTS	3.594,88 D	0,00	0,00	3.594,88 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	3.550,00 D	3.550,00	0,00	7.100,00 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	4.232,15 D	200,00	0,00	4.432,15 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	13,00 D	147,50	0,00	160,50 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	1.700,84 D	210,00	0,00	1.910,84 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	35.177,38 D	8.630,00	0,00	43.807,38 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	1.050,23 D	0,00	0,00	1.050,23 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇAO	156.901,58 D	13.528,00	0,00	170.429,58 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	3.802,67 D	244,49	0,00	4.047,16 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO	1.350,99 D	300,00	0,00	1.650,99 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇAO	1.005,89 D	196,65	0,00	1.202,54 D
4.1.1.01.0031	LUZ	601,83 D	108,44	0,00	710,27 D
4.1.1.01.0037	CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE HIPISM	4.848,64 D	53.911,00	0,00	58.759,64 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	86.897,30 D	18.438,95	80,97	105.255,28 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.876,16 D	1.031,18	190,49	5.716,85 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	2.565,24 D	641,31	0,00	3.206,55 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	2.854,49 D	555,94	0,00	3.410,43 D
4.1.1.01.0044	DESPESAS EVENTO VILLAGEMALL	0,00	137.400,28	3.000,00	134.400,28 D
	Total do Grupo	**377.591,32 D**	**826.366,36**	**3.271,46**	**1.200.686,22 D**
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL	175,89 D	0,00	0,00	175,89 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	3.162,83 D	2.102,63	0,00	5.265,46 D

Balancete de Verificação
De 01/06/2026 até 30/06/2026

Conta	Nome		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Total do Grupo	**3.338,72 D**	**2.102,63**	**0,00**	**5.441,35 D**
DESPESAS FINANCEIRAS						
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS		3.810,48 D	916,52	0,00	4.727,00 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS		1.126,07 D	964,39	0,00	2.090,46 D
		Total do Grupo	**4.936,55 D**	**1.880,91**	**0,00**	**6.817,46 D**
		Total Geral	**385.866,59 D**	**830.349,90**	**3.271,46**	**1.212.945,03 D**

ATIVO	195.709,65 D
PASSIVO	220.782,18 C
RECEITAS	1.187.872,50 C
DESPESAS	1.212.945,03 D
Resultado	25.072,53 D

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
Data: 22/10/2026 09:23:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

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