

Balancete de Verificação
De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.218,77 D	0,00	0,03	1.218,74 D
Total do Grupo		1.218,77 D	0,00	0,03	1.218,74 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
1.1.1.02.0002	BANCO ITAU S/A C/C 14.280-4	0,49 D	0,00	0,49	0,00
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	215.824,66	215.824,66	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	0,00	11.110,00	11.102,66	7,34 D
Total do Grupo		186.801,49 D	226.934,66	226.927,81	186.808,34 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	6.557,55 D	68.244,20	63.451,86	11.349,89 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇÃO ITAU CDB C/C 07656-4	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
Total do Grupo		146.557,55 D	68.244,20	63.451,86	151.349,89 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.06.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00 D
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	2.710,00	0,00	6.178,00 D
ADMIMISTRAÇÃO					
1.2.3.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.008,96 D	0,00	0,00	25.008,96 D
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
1.2.3.01.0005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.483,86 D	0,00	0,00	32.483,86 D
Total do Grupo		72.250,93 D	0,00	0,00	72.250,93 D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS					
1.2.3.02.0001	(-) DEPR. ACUM DE INSTALAÇÕES	1.211,76 C	0,00	0,00	1.211,76 C
1.2.3.02.0002	(-)DEPR. ACUM. MAQ E EQUIPAMENTOS	25.008,96 C	0,00	0,00	25.008,96 C
1.2.3.02.0003	(-)DEPR. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS	6.353,28 C	0,00	0,00	6.353,28 C
1.2.3.02.0004	(-)DEPR. ACUM. EQUIP DE INFORMATICA	32.483,86 C	0,00	0,00	32.483,86 C
Total do Grupo		65.057,86 C	0,00	0,00	65.057,86 C
Total Geral		345.238,88 D	297.888,86	290.379,70	352.748,04 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0049	ARMAZEM OFF ROAD COM DE VEICULO'	29.600,00 C	5.920,00	0,00	23.680,00 C
Total do Grupo		29.600,00 C	5.920,00	0,00	23.680,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	7.043,39 C	14.086,78	7.043,39	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS	696,18 C	696,18	696,18	696,18 C
2.1.1.02.0006	INSS	5.318,70 C	5.318,70	3.663,66	3.663,66 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	267,00 C	1.211,50	1.211,50	267,00 C
Total do Grupo		13.325,27 C	21.313,16	12.614,73	4.626,84 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	749,43 C	749,43	749,43	749,43 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	87,05 C	87,05	87,02	87,02 C
Total do Grupo		836,48 C	836,48	836,45	836,45 C
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	34.647,00	34.647,00	0,00
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	20.488,10 C	1.463,41	0,00	19.024,69 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	82.472,59 C	1.649,45	0,00	80.823,14 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	35.888,05 C	1.560,34	0,00	34.327,71 C
Total do Grupo		139.023,74 C	39.320,20	34.647,00	134.350,54 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

FEDERAÇÃO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação
De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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		387.755,76 C	67.389,84	48.098,18	368.464,10 C

RECEITAS**RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18,86 C	0,00	0,75	19,61 C
Total do Grupo		18,86 C	0,00	0,75	19,61 C

RECEITAS SOCIAIS

3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	128.267,88 C	0,00	18.600,00	146.867,88 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	170.859,79 C	2.288,00	31.945,40	200.517,19 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	179.733,00 C	933,00	22.397,00	201.197,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	879.481,63 C	0,00	44.934,00	924.415,63 C
3.2.1.01.0007	DOAÇÃO	260.821,93 C	0,00	0,00	260.821,93 C
Total do Grupo		1.619.164,23 C	3.221,00	117.876,40	1.733.819,63 C
Total Geral		1.619.183,09 C	3.221,00	117.877,15	1.733.839,24 C

DESPESAS**ADMINISTRATIVAS - GERAIS**

4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	55.326,56 D	7.772,33	0,00	63.098,89 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	6.518,00 D	930,00	0,00	7.448,00 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	1.338,40 D	392,00	0,00	1.730,40 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	8.368,95 D	1.911,60	0,00	10.280,55 D
4.1.1.01.0015	FÉRIAS	9.074,92 D	0,00	0,00	9.074,92 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.485,49 D	3.663,66	1.059,23	24.089,92 D
4.1.1.01.0018	FGTS	5.673,52 D	696,18	0,00	6.369,70 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	29.164,90 D	1.361,22	0,00	30.526,12 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	1.800,00 D	850,00	0,00	2.650,00 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	43,60 D	0,00	0,00	43,60 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	3.967,11 D	0,00	0,00	3.967,11 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	44.934,00 D	8.524,00	0,00	53.458,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	1.005,74 D	13,06	0,00	1.018,80 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	215.457,62 D	22.639,15	0,00	238.096,77 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	4.434,04 D	67,15	0,00	4.501,19 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.253,00 D	300,00	0,00	3.553,00 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	19.396,40 D	1.546,96	0,00	20.943,36 D
4.1.1.01.0031	LUZ	1.661,72 D	137,47	0,00	1.799,19 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	202.202,66 D	22.122,00	0,00	224.324,66 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	138.862,04 D	11.696,52	0,00	150.558,56 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.699,61 D	0,00	0,00	5.699,61 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	4.360,02 D	3.222,41	0,00	7.582,43 D
4.1.1.01.0042	INCENTIVO CATEGORIAS	68.518,48 D	0,00	0,00	68.518,48 D

Balancete de Verificação
De 01/09/2025 até 30/09/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	5.086,28 D	0,00	0,00	5.086,28 D
4.1.1.01.0044	DESPESAS EVENTO VILLAGEMALL	104.593,06 D	0,00	0,00	104.593,06 D
Total do Grupo		1.469.753,47 D	87.845,71	1.059,23	1.556.539,95 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	935,95 D	87,02	0,00	1.022,97 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	15.038,72 D	142,52	0,00	15.181,24 D
Total do Grupo		15.974,67 D	229,54	0,00	16.204,21 D

DESPESAS FINANCEIRAS

4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	3.111,08 D	434,94	0,00	3.546,02 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	6.120,78 D	404,37	0,00	6.525,15 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		175.971,83 D	839,31	0,00	176.811,14 D
Total Geral		1.661.699,97 D	88.914,56	1.059,23	1.749.555,30 D

ATIVO	352.748,04 D
PASSIVO	368.464,10 C
RECEITAS	1.733.839,24 C
DESPESAS	1.749.555,30 D
Resultado	15.716,06 D

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

MARCO AURELIO DE MELLO CARNEVALE
Contador - CRC - RJ0604030
CPF : 765.871.937-49