

Balancete de Verificação
De 01/10/2025 até 31/10/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.218,74 D	0,00	0,00	1.218,74 D
Total do Grupo		1.218,74 D	0,00	0,00	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
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	388.627,87	388.627,87	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	7,34 D	135.290,00	135.264,31	33,03 D
Total do Grupo		186.808,34 D	523.917,87	523.892,18	186.834,03 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	11.349,89 D	114.698,55	104.930,27	21.118,17 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇÃO ITAU CDB C/C 07656-4	140.000,00 D	70.000,00	0,00	210.000,00 D
Total do Grupo		151.349,89 D	184.698,55	104.930,27	231.118,17 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.06.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.710,00 D	0,00	2.710,00	0,00
1.1.2.06.0004	DEPOSITO CAUÇÃO	3.468,00 D	0,00	0,00	3.468,00 D
Total do Grupo		6.178,00 D	0,00	2.710,00	3.468,00 D
ADMIMISTRAÇÃO					
1.2.3.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.008,96 D	0,00	25.008,96	0,00
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	32.483,86	0,00
Total do Grupo		72.250,93 D	0,00	57.492,82	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
1.2.3.02.0002	(-)DEPR ACUM. MAQ E EQUIPAMENTOS	25.008,96 C	25.008,96	0,00	0,00
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	32.483,86	0,00	0,00
Total do Grupo		65.057,86 C	57.492,82	0,00	7.565,04 C
Total Geral		352.748,04 D	766.109,24	689.025,27	429.832,01 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0047	RILUX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
2.1.1.01.0049	ARMAZEM OFF ROAD COM DE VEICULO'	23.680,00 C	11.840,00	0,00	11.840,00 C
Total do Grupo		23.680,00 C	14.550,00	2.710,00	11.840,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	7.043,39	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	3.663,66 C	3.663,66	4.112,28	4.112,28 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	267,00 C	2.499,50	2.499,50	267,00 C
Total do Grupo		4.626,84 C	13.902,73	14.351,35	5.075,46 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	87,02 C	87,02	87,02	87,02 C
Total do Grupo		836,45 C	836,45	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	47.877,00	47.877,00	0,00
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	19.024,69 C	1.463,41	0,00	17.561,28 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	80.823,14 C	1.649,45	0,00	79.173,69 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	34.327,71 C	1.560,34	0,00	32.767,37 C
Total do Grupo		134.350,54 C	52.550,20	47.877,00	129.677,34 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 01/10/2025 até 31/10/2025**

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 EXERCÍCIO	302.701,79 C	0,00	0,00	302.701,79 C
2.4.2.03.0003	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO 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	368.464,10 C	81.839,38	65.774,80	352.399,52 C
--------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

RECEITAS**RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19,61 C	0,00	1,05	20,66 C
Total do Grupo		19,61 C	0,00	1,05	20,66 C

RECEITAS SOCIAIS

3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	146.867,88 C	0,00	20.157,60	167.025,48 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	200.517,19 C	0,00	6.826,00	207.343,19 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	201.197,00 C	0,00	6.275,00	207.472,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	924.415,63 C	1.900,00	202.452,00	1.124.967,63 C
3.2.1.01.0007	DOAÇÃO	260.821,93 C	0,00	453,00	261.274,93 C
Total do Grupo		1.733.819,63 C	1.900,00	236.163,60	1.968.083,23 C

Total Geral	1.733.839,24 C	1.900,00	236.164,65	1.968.103,89 C
--------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

DESPESAS**ADMINISTRATIVAS - GERAIS**

4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	63.098,89 D	7.772,33	0,00	70.871,22 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	7.448,00 D	930,00	0,00	8.378,00 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	1.730,40 D	352,80	0,00	2.083,20 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	10.280,55 D	4.364,60	0,00	14.645,15 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	24.089,92 D	4.112,28	1.218,41	26.983,79 D
4.1.1.01.0018	FGTS	6.369,70 D	696,18	0,00	7.065,88 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	30.526,12 D	2.808,40	0,00	33.334,52 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	2.650,00 D	850,00	0,00	3.500,00 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	43,60 D	57,80	0,00	101,40 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	3.967,11 D	668,70	0,00	4.635,81 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	53.458,00 D	8.524,00	0,00	61.982,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	1.018,80 D	118,38	0,00	1.137,18 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	238.096,77 D	16.710,20	0,00	254.806,97 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	4.501,19 D	194,15	0,00	4.695,34 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.553,00 D	300,00	0,00	3.853,00 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	20.943,36 D	279,44	0,00	21.222,80 D
4.1.1.01.0031	LUZ	1.799,19 D	133,64	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	224.324,66 D	7.191,00	0,00	231.515,66 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	150.558,56 D	82.015,50	0,00	232.574,06 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.699,61 D	770,62	329,00	6.141,23 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	7.582,43 D	641,31	0,00	8.223,74 D
4.1.1.01.0042	INCENTIVO CATEGORIAS	68.518,48 D	0,00	0,00	68.518,48 D

Balancete de Verificação
De 01/10/2025 até 31/10/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	5.086,28 D	740,90	0,00	5.827,18 D
4.1.1.01.0044	DESPESAS EVENTO VILLAGEMALL	104.593,06 D	0,00	0,00	104.593,06 D
Total do Grupo		1.556.539,95 D	140.232,23	1.547,41	1.695.224,77 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1.022,97 D	87,02	0,00	1.109,99 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	15.181,24 D	965,36	0,00	16.146,60 D
Total do Grupo		16.204,21 D	1.052,38	0,00	17.256,59 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	3.546,02 D	491,94	0,00	4.037,96 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	6.525,15 D	886,96	0,00	7.412,11 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		176.811,14 D	1.378,90	0,00	178.190,04 D
Total Geral		1.749.555,30 D	142.663,51	1.547,41	1.890.671,40 D

ATIVO	429.832,01 D
PASSIVO	352.399,52 C
RECEITAS	1.968.103,89 C
DESPESAS	1.890.671,40 D
Resultado	77.432,49 C