

Balancete de Verificação
De 01/08/2025 até 31/08/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.220,30 D	0,00	0,00	1.220,30 D
Total do Grupo		1.220,30 D	0,00	0,00	1.220,30 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	1,00 D	10.783,34	10.783,85	0,49 D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,01 D	400.541,41	400.541,42	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	90.712,98 D	53.100,00	143.812,98	0,00
Total do Grupo		277.514,99 D	464.424,75	555.138,25	186.801,49 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A C/C14.280	4.994,47 D	0,00	4.994,47	0,00
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	18.955,94 D	71.590,84	83.989,23	6.557,55 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇÃO ITAU CDB C/C 07656-4	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00 D
Total do Grupo		23.950,41 D	211.590,84	88.983,70	146.557,55 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					
1.2.3.01.0001	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		313.346,77 D	676.015,59	644.121,95	345.240,41 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0049	ARMAZEM OFF ROAD COM DE VEICULO'	35.520,00 C	5.920,00	0,00	29.600,00 C
Total do Grupo		35.520,00 C	5.920,00	0,00	29.600,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	7.043,39 C	7.043,39	7.043,39	7.043,39 C
2.1.1.02.0005	FGTS	696,18 C	696,18	696,18	696,18 C
2.1.1.02.0006	INSS	4.969,95 C	4.969,95	5.318,70	5.318,70 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	802,53 C	6.497,00	5.963,00	268,53 C
Total do Grupo		13.512,05 C	19.206,52	19.021,27	13.326,80 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	76.179,00	76.179,00	0,00
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	21.951,51 C	1.463,41	0,00	20.488,10 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	84.122,04 C	1.649,45	0,00	82.472,59 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	37.448,39 C	1.560,34	0,00	35.888,05 C
Total do Grupo		143.696,94 C	80.852,20	76.179,00	139.023,74 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

FEDERAÇÃO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação
De 01/08/2025 até 31/08/2025

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	398.535,71 C	106.815,17	96.036,72	387.757,26 C
--------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

RECEITAS**RECEITAS FINANCEIRAS**

3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,23 C	0,00	2,63	18,86 C
Total do Grupo		16,23 C	0,00	2,63	18,86 C

RECEITAS SOCIAIS

3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	112.990,41 C	0,00	15.277,47	128.267,88 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	153.360,79 C	396,00	17.895,00	170.859,79 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	177.651,00 C	0,00	2.082,00	179.733,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	812.035,13 C	5.720,00	73.166,50	879.481,63 C
3.2.1.01.0007	DOAÇÃO	260.426,93 C	0,00	395,00	260.821,93 C
Total do Grupo		1.516.464,26 C	6.116,00	108.815,97	1.619.164,23 C

Total Geral	1.516.480,49 C	6.116,00	108.818,60	1.619.183,09 C
--------------------	-----------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

DESPESAS**ADMINISTRATIVAS - GERAIS**

4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	47.554,23 D	7.772,33	0,00	55.326,56 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	5.588,00 D	930,00	0,00	6.518,00 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	784,00 D	554,40	0,00	1.338,40 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	6.496,95 D	1.872,00	0,00	8.368,95 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	17.813,30 D	5.318,70	1.646,51	21.485,49 D
4.1.1.01.0018	FGTS	4.977,34 D	696,18	0,00	5.673,52 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	22.464,90 D	6.700,00	0,00	29.164,90 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	1.600,00 D	200,00	0,00	1.800,00 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	3.618,06 D	349,05	0,00	3.967,11 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	36.410,00 D	8.524,00	0,00	44.934,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	762,41 D	243,33	0,00	1.005,74 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	212.446,04 D	3.011,58	0,00	215.457,62 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	4.109,22 D	324,82	0,00	4.434,04 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.653,00 D	600,00	0,00	3.253,00 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	17.305,57 D	2.090,83	0,00	19.396,40 D
4.1.1.01.0031	LUZ	1.437,33 D	224,39	0,00	1.661,72 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	199.969,65 D	2.233,01	0,00	202.202,66 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	121.938,24 D	16.923,80	0,00	138.862,04 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.885,05 D	814,56	0,00	5.699,61 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	4.360,02 D	0,00	0,00	4.360,02 D
4.1.1.01.0042	INCENTIVO CATEGORIAS	68.518,48 D	0,00	0,00	68.518,48 D

Balancete de Verificação
De 01/08/2025 até 31/08/2025

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		1.412.017,00 D	59.382,98	1.646,51	1.469.753,47 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	848,90 D	87,02	0,00	935,92 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	14.106,49 D	932,23	0,00	15.038,72 D
Total do Grupo		14.955,39 D	1.019,25	0,00	15.974,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	2.730,54 D	380,54	0,00	3.111,08 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	5.226,53 D	894,25	0,00	6.120,78 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		174.697,04 D	1.274,79	0,00	175.971,83 D
Total Geral		1.601.669,43 D	61.677,02	1.646,51	1.661.699,94 D

ATIVO	345.240,41 D
PASSIVO	387.757,26 C
RECEITAS	1.619.183,09 C
DESPESAS	1.661.699,94 D
Resultado	42.516,85 D

ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73

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