FEDERAÇAO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação

De 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	951,75 D	0,00	87,00	864,75 D
	Total do Grupo	**951,75 D**	**0,00**	**87,00**	**864,75 D**
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	256.794,72	256.794,72	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	3.306,54 D	44.000,00	47.281,63	24,91 D
1.1.1.02.0006	IPAG	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
1.1.1.02.0007	BANCO iTAU S/A C/C 98785-1	1,00 D	364,77	364,77	1,00 D
	Total do Grupo	**3.309,53 D**	**301.159,49**	**304.441,12**	**27,90 D**
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0003	APLICAÇAO ITAU S/A C/C 07656-4	63.105,67 D	39.725,06	98.581,37	4.249,36 D
1.1.2.01.0004	APLICAÇAO ITAU CDB C/C 07656-4	111.748,96 D	1.987,99	55.898,05	57.838,90 D
1.1.2.01.0007	APLICAÇAO ITAU S/A C/C 98785-1	548,90 D	0,00	364,74	184,16 D
	Total do Grupo	**175.403,53 D**	**41.713,05**	**154.844,16**	**62.272,42 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	**195.709,65 D**	**342.872,54**	**459.372,28**	**79.209,91 D**
PASSIVO					
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	7.768,38 C	7.768,38	7.768,38	7.768,38 C
2.1.1.02.0005	FGTS	767,71 C	767,71	767,71	767,71 C
2.1.1.02.0006	INSS	4.672,99 C	4.672,99	3.793,31	3.793,31 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	0,00	634,00	634,00	0,00
	Total do Grupo	**13.209,08 C**	**13.843,08**	**12.963,40**	**12.329,40 C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	827,36 C	827,36	827,36	827,36 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	95,96 C	95,96	95,96	95,96 C
	Total do Grupo	**923,32 C**	**923,32**	**923,32**	**923,32 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	5.854,00 C	1.463,41	0,00	4.390,59 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	65.978,09 C	1.649,45	0,00	64.328,64 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	20.284,65 C	1.560,34	0,00	18.724,31 C
	Total do Grupo	**92.291,74 C**	**4.673,20**	**0,00**	**87.618,54 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
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

Balancete de Verificação
De 01/07/2026 até 31/07/2026

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 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	**224.927,66 C**	**19.439,60**	**13.886,72**	**219.374,78 C**
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇOES FINANCEIRAS	7.997,53 C	0,00	1.990,89	9.988,42 C
	Total do Grupo	**7.997,53 C**	**0,00**	**1.990,89**	**9.988,42 C**
RECEITAS SOCIAIS					
3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	93.862,53 C	0,00	20.204,66	114.067,19 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	87.760,79 C	110,00	20.938,98	108.589,77 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	63.667,00 C	0,00	3.399,00	67.066,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	751.576,27 C	0,00	54.508,00	806.084,27 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	181.898,38 C	0,00	0,00	181.898,38 C
	Total do Grupo	**1.179.874,97 C**	**110,00**	**99.050,64**	**1.278.815,61 C**
	Total Geral	**1.187.872,50 C**	**110,00**	**101.041,53**	**1.288.804,03 C**
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	42.576,63 D	8.611,42	0,00	51.188,05 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	1.803,00 D	985,00	0,00	2.788,00 D
4.1.1.01.0007	PRÊMIOS	596.865,00 D	0,00	0,00	596.865,00 D
4.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	2.168,40 D	450,80	0,00	2.619,20 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	3.906,00 D	1.610,00	0,00	5.516,00 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.353,45 D	3.523,28	809,00	6.067,73 D
4.1.1.01.0018	FGTS	4.362,59 D	767,71	0,00	5.130,30 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	7.100,00 D	712,35	0,00	7.812,35 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	4.432,15 D	200,00	0,00	4.632,15 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	160,50 D	141,00	0,00	301,50 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	1.910,84 D	1.370,94	0,00	3.281,78 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	43.807,38 D	29.130,00	0,00	72.937,38 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	1.050,23 D	347,61	0,00	1.397,84 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇAO	170.429,58 D	598,00	0,00	171.027,58 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	4.047,16 D	1.710,25	31,75	5.725,66 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO	1.650,99 D	350,00	0,00	2.000,99 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇAO	1.202,54 D	0,00	0,00	1.202,54 D
4.1.1.01.0031	LUZ	710,27 D	64,89	0,00	775,16 D
4.1.1.01.0037	CONFEDERAÇAO BRASILEIRA DE HIPISM	58.759,64 D	4.186,60	0,00	62.946,24 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	105.255,28 D	67.981,96	92,61	173.144,63 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.716,85 D	1.300,73	0,00	7.017,58 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	3.206,55 D	1.595,70	0,00	4.802,25 D
4.1.1.01.0042	INCENTIVO CATEGORIAS	0,00	85.059,53	0,00	85.059,53 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	3.410,43 D	0,00	0,00	3.410,43 D
4.1.1.01.0044	DESPESAS EVENTO VILLAGEMALL	134.400,28 D	0,00	0,00	134.400,28 D
	Total do Grupo	**1.204.735,74 D**	**210.697,77**	**933,36**	**1.414.500,15 D**
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇAO SOCIAL	271,85 D	95,96	0,00	367,81 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	5.265,46 D	148,81	0,00	5.414,27 D

Balancete de Verificação
De 01/07/2026 até 31/07/2026

Conta	Nome		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.0003	ISS S/TERCEIROS		0,00	112,35	0,00	112,35 D
		Total do Grupo	**5.537,31 D**	**357,12**	**0,00**	**5.894,43 D**
DESPESAS FINANCEIRAS						
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS		4.727,00 D	968,84	0,00	5.695,84 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS		2.090,46 D	788,02	0,00	2.878,48 D
		Total do Grupo	**6.817,46 D**	**1.756,86**	**0,00**	**8.574,32 D**
		Total Geral	**1.217.090,51 D**	**212.811,75**	**933,36**	**1.428.968,90 D**

ATIVO	79.209,91 D
PASSIVO	219.374,78 C
RECEITAS	1.288.804,03 C
DESPESAS	1.428.968,90 D
Resultado	140.164,87 D

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
Data: 16/11/2026 14:32:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
MARCO AURELIO DE MELLO CARNEVALE
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