

Balancete de Verificação De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA GERAL					
1.1.1.01.0001	CAIXA	1.280,80 D	0,00	0,00	1.280,80 D
Total do Grupo		1.280,80 D	0,00	0,00	1.280,80 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	4.700,00	4.700,00	1,00 D
1.1.1.02.0003	BANCO ITAU S/A C/C 07656-4	1,00 D	127.895,59	127.895,59	1,00 D
1.1.1.02.0005	PAGAR.ME STONE	32.158,29 D	12.870,00	8.180,51	36.847,78 D
Total do Grupo		218.960,29 D	145.465,59	140.776,10	223.649,78 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0001	APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A C/C14.280	51,78 D	2.871,00	1.670,00	1.252,78 D
1.1.2.01.0003	APLICAÇÃO ITAU S/A C/C 07656-4	31.767,13 D	37.839,64	43.067,85	26.538,92 D
Total do Grupo		31.818,91 D	40.710,64	44.737,85	27.791,70 D
ADIANTAMENTOS					
1.1.2.06.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 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	5.000,00	0,00	8.468,00 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
DEPRECIACÕES 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		262.721,07 D	191.176,23	185.513,95	268.383,35 D

FEDERAÇÃO EQUESTRE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Balancete de Verificação

De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0030	MARIA MARTA BETTO MOREIRA (MANT/	0,00	4.300,00	8.600,00	4.300,00 C
2.1.1.01.0035	GOLD TROFEUS LTDA	0,00	6.800,00	20.400,00	13.600,00 C
2.1.1.01.0046	LM LOGISTICA METAIS LTDA	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
2.1.1.01.0048	METALVEST IND E COMERCIO LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
2.1.1.01.9999	FORNECEDORES DIVERSOS	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
	Total do Grupo	2.400,00 C	16.150,00	29.000,00	15.250,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	7.030,66 C	7.030,66	3.363,42	3.363,42 C
2.1.1.02.0002	FÉRIAS	0,00	6.937,90	6.937,90	0,00
2.1.1.02.0005	FGTS	696,18 C	696,18	830,24	830,24 C
2.1.1.02.0006	INSS	4.500,82 C	4.500,82	4.393,77	4.393,77 C
2.1.1.02.0010	SALARIOS TERCEIRIZADOS	1.212,00 C	1.523,00	1.468,50	1.157,50 C
	Total do Grupo	13.439,66 C	20.688,56	16.993,83	9.744,93 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
2.1.1.03.0003	IRRF FOLHA	762,16 C	762,16	1.395,75	1.395,75 C
2.1.1.03.0007	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	87,02 C	87,02	103,79	103,79 C
	Total do Grupo	849,18 C	849,18	1.499,54	1.499,54 C
CONTAS A PAGAR					
2.1.1.05.0004	PROC 58.000.011417/2016-53 ANO 2016	27.805,15 C	1.463,41	0,00	26.341,74 C
2.1.1.05.0005	PROC 58.701.002765/2014-71 ANO 2014	0,00	1.649,45	90.719,84	89.070,39 C
2.1.1.05.0006	PROC 58.000.0010607/2017-56 ANO 201	0,00	1.560,34	43.689,75	42.129,41 C
	Total do Grupo	27.805,15 C	4.673,20	134.409,59	157.541,54 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	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 ANTERIOI	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	249.464,26 C	42.360,94	181.902,96	389.006,28 C

Balancete de Verificação
De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS					
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.1.1.01.0001	RECEITAS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,21 C	0,00	1,23	8,44 C
	Total do Grupo	7,21 C	0,00	1,23	8,44 C
RECEITAS SOCIAIS					
3.2.1.01.0001	MENSALIDADES	44.078,06 C	0,00	14.700,00	58.778,06 C
3.2.1.01.0002	REGISTROS	72.015,60 C	0,00	7.956,00	79.971,60 C
3.2.1.01.0003	SELOS E PASSAPORTES	0,00	0,00	4.665,00	4.665,00 C
3.2.1.01.0004	CONCURSOS TORNEIOS E EVENTOS	50.975,50 C	640,00	61.724,77	112.060,27 C
3.2.1.01.0007	DOAÇÃO	54.401,69 C	0,00	0,00	54.401,69 C
	Total do Grupo	221.470,85 C	640,00	89.045,77	309.876,62 C
	Total Geral	221.478,06 C	640,00	89.047,00	309.885,06 C

Balancete de Verificação De 01/04/2025 até 30/04/2025

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS					
ADMINISTRATIVAS - GERAIS					
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	22.274,33 D	3.475,12	0,00	25.749,45 D
4.1.1.01.0006	GRATIFICAÇÕES	2.790,00 D	248,00	0,00	3.038,00 D
4.1.1.01.0007	PRÊMIOS	3.353,69 D	0,00	0,00	3.353,69 D
4.1.1.01.0010	ALIMENTAÇÃO	1.939,90 D	1.270,40	0,00	3.210,30 D
4.1.1.01.0015	FÉRIAS	0,00	9.074,92	0,00	9.074,92 D
4.1.1.01.0017	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.381,67 D	3.111,30	0,00	7.492,97 D
4.1.1.01.0018	FGTS	2.005,14 D	830,24	0,00	2.835,38 D
4.1.1.01.0019	PROLABORE - TERCEIROS S/VINCULOS	5.090,98 D	1.650,00	0,00	6.740,98 D
4.1.1.01.0020	PUBLICIDADE - SITE - PROPAGANDAS	600,00 D	400,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.01.0021	DESPESAS C/SEGUROS	0,00	6,50	0,00	6,50 D
4.1.1.01.0023	FRETES E CARRETOS	2.552,26 D	268,21	0,00	2.820,47 D
4.1.1.01.0024	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	5.174,00 D	3.214,00	0,00	8.388,00 D
4.1.1.01.0026	TELEFONES E TELEFONIA	461,80 D	6,76	0,00	468,56 D
4.1.1.01.0027	DESPESAS C/BRINDES E PREMIAÇÃO	24.446,00 D	34.520,00	0,00	58.966,00 D
4.1.1.01.0028	CORREIOS E MALOTES	1.537,08 D	297,50	0,00	1.834,58 D
4.1.1.01.0029	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	800,00 D	363,00	0,00	1.163,00 D
4.1.1.01.0030	DESLOCAMENTOS -CONDUÇÃO	11.477,12 D	4.227,66	1.073,08	14.631,70 D
4.1.1.01.0031	LUZ	617,73 D	294,48	0,00	912,21 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	2.309,24 D	1.170,80	0,00	3.480,04 D
4.1.1.01.0038	DESPESAS EVENTOS	16.892,84 D	19.362,50	2.615,00	33.640,34 D
4.1.1.01.0040	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.359,93 D	292,00	0,00	1.651,93 D
4.1.1.01.0041	ALUGUEL	1.245,72 D	622,86	0,00	1.868,58 D
4.1.1.01.0042	INCENTIVO CATEGORIAS	53.713,48 D	0,00	0,00	53.713,48 D
4.1.1.01.0043	CONDOMINIO	1.650,19 D	818,40	0,00	2.468,59 D
	Total do Grupo	167.001,40 D	85.524,65	3.688,08	248.837,97 D
DESPESAS TRIBUTARIAS					
4.1.1.02.0001	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	477,38 D	103,79	0,00	581,17 D
4.1.1.02.0002	IMPOSTOS E TAXAS	5.252,44 D	5.136,94	0,00	10.389,38 D
	Total do Grupo	5.729,82 D	5.240,73	0,00	10.970,55 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	1.851,52 D	0,00	0,00	1.851,52 D
4.1.1.03.0002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	135,00	0,00	135,00 D
4.1.1.03.0003	DESPESAS BANCARIAS	1.443,13 D	664,85	0,00	2.107,98 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	0,00	90.719,84	0,00	90.719,84 D
4.1.1.03.0006	PROJETO 58.000.107607/2017-56	0,00	43.689,75	0,00	43.689,75 D
	Total do Grupo	35.490,03 D	135.209,44	0,00	170.699,47 D
	Total Geral	208.221,25 D	225.974,82	3.688,08	430.507,99 D

ATIVO	268.383,35 D
PASSIVO	389.006,28 C
RECEITAS	309.885,06 C
DESPESAS	430.507,99 D
Resultado	120.622,93 D

Documento assinado digitalmente



ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO

Data: 14/08/2025 18:57:05-00301

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>ALEJANDRA MARIA FERNANDEZ NETO
PRESIDENTE - CPF: 043.045.297-73MARCO AURELIO DE MELLO CARNEVALE
Contador - CRC - RJ0604030
CPF : 765.871.937-49