

## FEDERACAO DE CONVENTION E VISITORS BUREAU RJ

09/10/2023 10:59:48

CNPJ: 08.518.149/0001-79

Folha 1

## Balancete de Verificação


### De 01/01/2021 até 31/12/2021


Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.0005	SICCOB SUL - C/ 60.636-7 - CONVENIO	9.375,67 D	262.348,93	269.569,85	2.154,75 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO	4.354,01 D	6.074.439,26	6.076.819,33	1.973,94 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO	545,74 D	354.302,12	83.471,76	271.376,10 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>14.275,42 D</b>	<b>6.691.090,31</b>	<b>6.429.860,94</b>	<b>275.504,79 D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.1.03.0001	CONTAS A RECEBER	4.000,00 D	608.785,70	512.670,20	100.115,50 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>4.000,00 D</b>	<b>608.785,70</b>	<b>512.670,20</b>	<b>100.115,50 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	554.174,77 D	2.008.558,97	1.564.728,45	998.005,29 D
	<b>Total do Grupo</b>	<b>554.174,77 D</b>	<b>2.008.558,97</b>	<b>1.564.728,45</b>	<b>998.005,29 D</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>572.450,19 D</b>	<b>9.308.434,98</b>	<b>8.507.259,59</b>	<b>1.373.625,58 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>					
2.1.1.02.0005	IRPJ A RECOLHER - COD. 1708	0,00	150,00	255,90	105,90 C
2.1.1.02.0006	ISS A RECOLHER	0,00	2.226,40	2.226,40	0,00
2.1.1.02.0007	RETENCAO INSS - PJ	62,70 C	0,00	0,00	62,70 C
2.1.1.02.0008	COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER - COD	0,00	465,00	793,29	328,29 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>62,70 C</b>	<b>2.841,40</b>	<b>3.275,59</b>	<b>496,89 C</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>					
2.1.1.04.0002	EMPRESTIMO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
2.1.1.04.0003	ADIANTAMENTO	1.529,89 C	0,00	0,00	1.529,89 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>1.529,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>41.529,89 C</b>
<b>CONVENIO</b>					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	0,00	4.122.247,05	4.347.003,72	224.756,67 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.247,05</b>	<b>4.347.003,72</b>	<b>224.756,67 C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
2.2.0.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	570.857,60 C	293.520,93	829.505,46	1.106.842,13 C
	<b>Total do Grupo</b>	<b>570.857,60 C</b>	<b>293.520,93</b>	<b>829.505,46</b>	<b>1.106.842,13 C</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>572.450,19 C</b>	<b>4.418.609,38</b>	<b>5.219.784,77</b>	<b>1.373.625,58 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	0,00	4.446,71	4.446,71	0,00
3.1.1.02.0005	REPRESENTACAO	0,00	14.776,87	14.776,87	0,00
3.1.1.02.0007	LANCHE/REFEICOES	0,00	5.561,53	5.561,53	0,00
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.261,31	3.261,31	0,00
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.304,86	5.304,86	0,00
3.1.1.02.0012	FOTOCOPIAS	0,00	17.651,38	17.651,38	0,00
3.1.1.02.0013	LEGAIS	0,00	1.745,90	1.745,90	0,00
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	229.410,41	229.410,41	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>291.658,97</b>	<b>291.658,97</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>					
3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	0,00	2.403,69	2.403,69	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403,69</b>	<b>2.403,69</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
3.1.1.04.0006	OUTRAS	0,00	1.234,19	1.234,19	0,00
3.1.1.04.0007	MULTAS	0,00	166,23	166,23	0,00
	<b>Total do Grupo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,42</b>	<b>1.400,42</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.964,97	1.964,97	0,00

## Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 31/12/2021

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Total do Grupo	0,00	1.964,97	1.964,97	0,00
	Total Geral	0,00	297.428,05	297.428,05	0,00
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	0,00	213.915,41	213.915,41	0,00
4.1.1.01.0003	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	608.785,70	608.785,70	0,00
	Total do Grupo	0,00	822.701,11	822.701,11	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
4.1.2.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.643,99	8.643,99	0,00
	Total do Grupo	0,00	8.643,99	8.643,99	0,00
	Total Geral	0,00	831.345,10	831.345,10	0,00

ATIVO	1.373.625,58 D
PASSIVO	1.373.625,58 C
DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
Resultado	0,00

  
 GUILHERME BRAGA DE ABREU  
 PRESIDENTE - CPF: 007.261.527-30

  
 LEANDRO DOS SANTOS  
 Técnico em Contabilidade - CRC - 4866802RJ  
 CPF: 429.117.377-68