

## FEDERACAO DE CONVENTION E VISITORS BUREAU RJ

09/10/2023 11:00:25

CNPJ: 08.518.149/0001-79

Folha 1

## Balancete de Verificação

### De 01/01/2022 até 31/12/2022

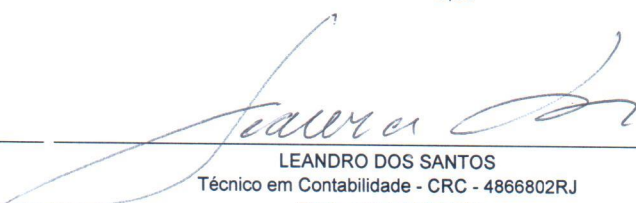
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>					
<b>CAIXA</b>					
1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	8.298,55	8.298,55	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>8.298,55</b>	<b>8.298,55</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>					
1.1.1.02.0005	SICCOB SUL - C/ 60.636-7 - CONVENIO	2.154,75 D	516.533,93	375.472,87	143.215,81 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO	1.973,94 D	13.522.731,93	13.416.499,70	108.206,17 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO	271.376,10 D	1.498.696,66	1.722.968,14	47.104,62 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>275.504,79 D</b>	<b>15.537.962,52</b>	<b>15.514.940,71</b>	<b>298.526,60 D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>					
1.1.1.03.0001	CONTAS A RECEBER	100.115,50 D	164.430,30	263.973,60	572,20 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>100.115,50 D</b>	<b>164.430,30</b>	<b>263.973,60</b>	<b>572,20 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	998.005,29 D	439.528,11	1.437.533,40	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>998.005,29 D</b>	<b>439.528,11</b>	<b>1.437.533,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.373.625,58 D</b>	<b>16.150.219,48</b>	<b>17.224.746,26</b>	<b>299.098,80 D</b>
<b>PASSIVO</b>					
<b>FORNECEDORES</b>					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	99.254,75	99.254,75	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>99.254,75</b>	<b>99.254,75</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	0,00	1.709,84	2.003,00	293,16 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	0,00	864,92	1.049,84	184,92 C
2.1.1.02.0005	IRPJ A RECOLHER - COD. 1708	105,90 C	0,00	0,00	105,90 C
2.1.1.02.0006	ISS A RECOLHER	0,00	12.326,01	12.326,01	0,00
2.1.1.02.0007	RETENCAO INSS - PJ	62,70 C	62,70	0,00	0,00
2.1.1.02.0008	COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER - COD	328,29 C	328,29	0,00	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>496,89 C</b>	<b>15.291,76</b>	<b>15.378,85</b>	<b>583,98 C</b>
<b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	0,00	33.380,53	40.028,77	6.648,24 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	7.711,18	8.878,91	1.167,73 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>41.091,71</b>	<b>48.907,68</b>	<b>7.815,97 C</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>					
2.1.1.04.0002	EMPRESTIMO	40.000,00 C	7.844,50	0,00	32.155,50 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>41.529,89 C</b>	<b>7.844,50</b>	<b>0,00</b>	<b>33.685,39 C</b>
<b>CONVENIO</b>					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	224.756,67 C	13.146.499,70	12.237.998,73	683.744,30 D
<b>Total do Grupo</b>		<b>224.756,67 C</b>	<b>13.146.499,70</b>	<b>12.237.998,73</b>	<b>683.744,30 D</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
2.2.0.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	1.106.842,13 C	1.628.487,52	1.462.403,15	940.757,76 C
<b>Total do Grupo</b>		<b>1.106.842,13 C</b>	<b>1.628.487,52</b>	<b>1.462.403,15</b>	<b>940.757,76 C</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.373.625,58 C</b>	<b>14.938.469,94</b>	<b>13.863.943,16</b>	<b>299.098,80 C</b>
<b>DESPESAS</b>					
<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	102.374,14	102.374,14	0,00
3.1.1.01.0002	INSS	0,00	30.299,15	30.299,15	0,00
3.1.1.01.0003	FGTS	0,00	8.878,91	8.878,91	0,00
3.1.1.01.0005	13 SALARIO	0,00	8.613,23	8.613,23	0,00
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	0,00	1.049,84	1.049,84	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>151.215,27</b>	<b>151.215,27</b>	<b>0,00</b>

## Balancete de Verificação De 01/01/2022 até 31/12/2022

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	0,00	50.056,67	50.056,67	0,00
3.1.1.02.0005	REPRESENTACAO	0,00	3.360,40	3.360,40	0,00
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	0,00	2.856,20	2.856,20	0,00
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	70.218,52	70.218,52	0,00
3.1.1.02.0009	LUZ E FORCA	0,00	5.022,71	5.022,71	0,00
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.668,73	12.668,73	0,00
3.1.1.02.0012	FOTOCOPIAS	0,00	31.243,80	31.243,80	0,00
3.1.1.02.0013	LEGAIS	0,00	541,78	541,78	0,00
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	0,00	308.331,46	308.331,46	0,00
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	1.045.619,19	1.045.619,19	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.530.619,46</b>	<b>1.530.619,46</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>					
3.1.1.04.0006	OUTRAS	0,00	811,49	811,49	0,00
3.1.1.04.0007	MULTAS	0,00	1.546,30	1.546,30	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>2.357,79</b>	<b>2.357,79</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>					
3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.358,23	1.358,23	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.358,23</b>	<b>1.358,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>1.685.550,75</b>	<b>1.685.550,75</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS</b>					
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>					
4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	0,00	1.487.191,27	1.487.191,27	0,00
4.1.1.01.0003	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	164.430,30	164.430,30	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>1.651.621,57</b>	<b>1.651.621,57</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>					
4.1.2.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	19.954,26	19.954,26	0,00
<b>Total do Grupo</b>		<b>0,00</b>	<b>19.954,26</b>	<b>19.954,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>0,00</b>	<b>1.671.575,83</b>	<b>1.671.575,83</b>	<b>0,00</b>

ATIVO	299.098,80 D
PASSIVO	299.098,80 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