

FEDERACAO DE CONVENTION E VISITORS BUREAU RJ

13/11/2025 08:32:41

CNPJ: 08.518.149/0001-79

Folha 74

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
BANCO CONTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.0005	SICCOB SUL - C/ 60.636-7 - CONVENIO C	143.215,81 D	1.077.565,62	1.163.560,77	57.220,66 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C	108.206,17 D	17.122.664,33	17.007.976,75	222.893,75 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C	47.104,62 D	893.391,47	902.908,26	37.587,83 D
Total do Grupo		298.526,60 D	19.093.621,42	19.074.445,78	317.702,24 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.1.03.0001	CONTAS A RECEBER	572,20 D	0,00	0,00	572,20 D
Total do Grupo		572,20 D	0,00	0,00	572,20 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	0,00	235.752,23	95.923,13	139.829,10 D
Total do Grupo		0,00	235.752,23	95.923,13	139.829,10 D
Total Geral		299.098,80 D	19.329.373,65	19.170.368,91	458.103,54 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	132.234,73	132.234,73	0,00
Total do Grupo		0,00	132.234,73	132.234,73	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	293,16 C	2.997,65	3.151,63	447,14 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	184,92 C	1.422,66	1.474,98	237,24 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	1.131,72	1.131,72	0,00
Total do Grupo		583,98 C	5.552,03	5.758,33	790,28 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	6.648,24 C	57.830,56	55.679,26	4.496,94 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.167,73 C	12.968,13	11.800,40	0,00
Total do Grupo		7.815,97 C	70.798,69	67.479,66	4.496,94 C
CONTAS CORRENTES					
2.1.1.04.0002	EMPRESTIMO	32.155,50 C	0,00	0,00	32.155,50 C
2.1.1.04.0003	ADIANTAMENTO	1.529,89 C	0,00	0,00	1.529,89 C
Total do Grupo		33.685,39 C	0,00	0,00	33.685,39 C
CONVENIO					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	683.744,30 D	16.956.678,84	17.988.583,61	348.160,47 C
Total do Grupo		683.744,30 D	16.956.678,84	17.988.583,61	348.160,47 C
PATRIMONIO LIQUIDO					
2.2.0.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	940.757,76 C	2.435.856,96	1.566.069,66	70.970,46 C
Total do Grupo		940.757,76 C	2.435.856,96	1.566.069,66	70.970,46 C
Total Geral		299.098,80 C	19.601.121,25	19.760.125,99	458.103,54 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ PESSOAL					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	122.237,58	122.237,58	0,00
3.1.1.01.0002	INSS	0,00	42.481,27	42.481,27	0,00
3.1.1.01.0003	FGTS	0,00	11.800,40	11.800,40	0,00
3.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	14.483,87	14.483,87	0,00
3.1.1.01.0005	13 SALARIO	0,00	11.862,90	11.862,90	0,00
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	0,00	1.474,98	1.474,98	0,00
Total do Grupo		0,00	204.341,00	204.341,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	0,00	124.090,20	124.090,20	0,00
3.1.1.02.0005	REPRESENTACAO	0,00	427,39	427,39	0,00
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	0,00	3.306,08	3.306,08	0,00
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	43.645,45	43.645,45	0,00

FEDERACAO DE CONVENTION E VISITORS BUREAU RJ

13/11/2025 08:32:41

CNPJ: 08.518.149/0001-79

Folha 75

Balancete de Verificação
De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	0,00	12.838,10	12.838,10	0,00
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.012,44	10.012,44	0,00
3.1.1.02.0013	LEGAIS	0,00	1.993,31	1.993,31	0,00
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	0,00	214.054,48	214.054,48	0,00
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	0,00	11.330,17	11.330,17	0,00
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	0,00	1.013.706,53	1.013.706,53	0,00
Total do Grupo		0,00	1.435.404,15	1.435.404,15	0,00

DESPESAS TRIBUTARIAS

3.1.1.04.0006	OUTRAS	0,00	1.489,95	1.489,95	0,00
3.1.1.04.0007	MULTAS	0,00	697,58	697,58	0,00
Total do Grupo		0,00	2.187,53	2.187,53	0,00

DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.973,81	1.973,81	0,00
Total do Grupo		0,00	1.973,81	1.973,81	0,00
Total Geral		0,00	1.643.906,49	1.643.906,49	0,00

RECEITAS**RECEITAS OPERACIONAIS**

4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	0,00	1.695.817,43	1.695.817,43	0,00
Total do Grupo		0,00	1.695.817,43	1.695.817,43	0,00

OUTRAS RECEITAS

4.1.2.01.0001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.752,23	5.752,23	0,00
Total do Grupo		0,00	5.752,23	5.752,23	0,00
Total Geral		0,00	1.701.569,66	1.701.569,66	0,00

ATIVO	458.103,54 D
PASSIVO	458.103,54 C
DESPESAS	0,00
RECEITAS	0,00
Resultado	0,00

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