

FEDERACAO DE CONVENTION E VISITORS BUREAU RJ

25/05/2026 15:40:58

CNPJ: 08.518.149/0001-79

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/01/2025 até 31/01/2025

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	24.695,10 D	88.220,33	112.802,03	113,40 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C	1.189.287,03 D	0,00	1.005.049,70	184.237,33 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C	76.702,12 D	0,00	25.672,08	51.030,04 D
	Total do Grupo	1.290.684,25 D	88.220,33	1.143.523,81	235.380,77 D
CONTAS A RECEBER					
1.1.1.03.0001	CONTAS A RECEBER	3.443,81 C	3.443,81	0,00	0,00
	Total do Grupo	3.443,81 C	3.443,81	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	198.266,30 D	0,00	80.000,00	118.266,30 D
	Total do Grupo	198.266,30 D	0,00	80.000,00	118.266,30 D
OUTRAS CONTAS A RECEBER					
1.1.2.02.0001	CONTA CORRENTE	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
	Total do Grupo	1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
	Total Geral	1.486.906,74 D	91.664,14	1.224.923,81	353.647,07 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	8.129,89	8.129,89	0,00
	Total do Grupo	0,00	8.129,89	8.129,89	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	512,87 C	639,12	378,58	252,33 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	179,55 C	95,48	93,76	177,83 C
2.1.1.02.0005	IRPJ A RECOLHER - COD. 1708	177,53 C	0,00	0,00	177,53 C
2.1.1.02.0008	COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER - COD 59	222,04 C	0,00	0,00	222,04 C
	Total do Grupo	1.091,99 C	734,60	472,34	829,73 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	3.511,04 C	3.511,06	3.427,19	3.427,17 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.105,72 C	1.105,72	750,08	750,08 C
	Total do Grupo	4.616,76 C	4.616,78	4.177,27	4.177,25 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	1.400,00	0,00	129,89 C
	Total do Grupo	33.685,39 C	1.400,00	0,00	32.285,39 C
CONVENIO					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	1.300.070,38 C	1.005.049,70	0,00	295.020,68 C
	Total do Grupo	1.300.070,38 C	1.005.049,70	0,00	295.020,68 C
PATRIMONIO LIQUIDO					
2.2.0.01.0004	RESULTADO DO EXERCICIO	147.442,22 C	0,00	0,00	147.442,22 C
	Total do Grupo	147.442,22 C	0,00	0,00	147.442,22 C
	Total Geral	1.486.906,74 C	1.019.930,97	12.779,50	479.755,27 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ PESSOAL					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	0,00	9.376,00	0,00	9.376,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	0,00	2.559,66	0,00	2.559,66 D
3.1.1.01.0003	FGTS	0,00	750,08	0,00	750,08 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	0,00	93,76	0,00	93,76 D
	Total do Grupo	0,00	12.779,50	0,00	12.779,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	0,00	11.617,00	0,00	11.617,00 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	0,00	301,18	0,00	301,18 D

