

FEDERACAO DE CONVENTION E VISITORS BUREAU RJ

25/05/2026 15:44:07

CNPJ: 08.518.149/0001-79

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/08/2025 até 31/08/2025

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	671,12 D	166.370,17	115.282,00	51.759,29 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C	700.260,69 D	1.314.353,46	347.369,51	1.667.244,64 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C	108.262,97 D	5.275,68	51.516,76	62.021,89 D
1.1.1.02.0009	BCO. SANTANDER C/ 1300673-57 - CONV	0,00	3.427.994,80	3.427.994,80	0,00
	Total do Grupo	809.194,78 D	4.913.994,11	3.942.163,07	1.781.025,82 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	308.131,95 D	0,00	86.948,81	221.183,14 D
1.1.2.01.0003	APLICACAO - BCO. SANTANDER	1.277.383,84 D	2.588.474,03	849.504,10	3.016.353,77 D
	Total do Grupo	1.585.515,79 D	2.588.474,03	936.452,91	3.237.536,91 D
	Total Geral	2.394.710,57 D	7.502.468,14	4.878.615,98	5.018.562,73 D
PASSIVO					
FORNECEDORES					
2.1.1.01.0002	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.178,70	12.178,70	0,00
	Total do Grupo	0,00	12.178,70	12.178,70	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER					
2.1.1.02.0003	IRPF RET. FONTE A RECOLHER	297,62 C	423,87	423,87	297,62 C
2.1.1.02.0004	PIS A RECOLHER	222,83 C	138,76	138,76	222,83 C
2.1.1.02.0005	IRPJ A RECOLHER - COD. 1708	198,90 D	0,00	0,00	198,90 D
2.1.1.02.0008	COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER - COD 59	1.028,44 C	0,00	0,00	1.028,44 C
	Total do Grupo	1.349,99 C	562,63	562,63	1.349,99 C
CONTRIBUICOES A RECOLHER					
2.1.1.03.0001	INSS A RECOLHER	5.061,57 C	5.061,57	5.061,57	5.061,57 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	1.110,08 C	1.110,08	1.110,08	1.110,08 C
	Total do Grupo	6.171,65 C	6.171,65	6.171,65	6.171,65 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	129,89 C	0,00	0,00	129,89 C
	Total do Grupo	32.285,39 C	0,00	0,00	32.285,39 C
CONVENIO					
2.1.2.01.0001	CONVENIO	1.372.261,39 C	347.369,51	1.314.353,46	2.339.245,34 C
2.1.2.01.0003	CONVENIO PPIM	1.275.452,80 C	839.092,37	2.578.490,70	3.014.851,13 C
	Total do Grupo	2.647.714,19 C	1.186.461,88	3.892.844,16	5.354.096,47 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	2.834.963,44 C	1.205.374,86	3.911.757,14	5.541.345,72 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ PESSOAL					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	89.570,00 D	13.876,00	0,00	103.446,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	24.452,56 D	3.788,14	0,00	28.240,70 D
3.1.1.01.0003	FGTS	7.165,60 D	1.110,08	0,00	8.275,68 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	895,70 D	138,76	0,00	1.034,46 D
	Total do Grupo	122.083,86 D	18.912,98	0,00	140.996,84 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	92.680,25 D	12.700,00	0,00	105.380,25 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	2.108,26 D	460,65	0,00	2.568,91 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	39.700,11 D	3.159,07	0,00	42.859,18 D
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	12.149,82 D	588,21	0,00	12.738,03 D
3.1.1.02.0010	IMPOSTOS E TAXAS	5.154,62 D	0,00	0,00	5.154,62 D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PRESTADOS	82.907,22 D	4.672,85	0,00	87.580,07 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	10.213,46 D	1.460,00	0,00	11.673,46 D

**Balancete de Verificação
De 01/08/2025 até 31/08/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	651.726,52 D	64.381,68	75.275,68	640.832,52 D
Total do Grupo		896.640,26 D	87.422,46	75.275,68	908.787,04 D

DESPESAS COMERCIAIS

3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	16.314,00 D	45.000,00	0,00	61.314,00 D
3.1.1.03.0002	SERV. PRESTADOS P/ FISICA	56.764,62 D	5.499,99	0,00	62.264,61 D
Total do Grupo		73.078,62 D	50.499,99	0,00	123.578,61 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

3.1.1.04.0006	OUTRAS	131.711,72 D	4.796,21	0,00	136.507,93 D
Total do Grupo		131.711,72 D	4.796,21	0,00	136.507,93 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.069,03 D	574,16	0,00	2.643,19 D
Total do Grupo		2.069,03 D	574,16	0,00	2.643,19 D
Total Geral		1.225.583,49 D	162.205,80	75.275,68	1.312.513,61 D

RECEITAS**RECEITAS OPERACIONAIS**

4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	785.330,62 C	0,00	4.400,00	789.730,62 C
Total do Grupo		785.330,62 C	0,00	4.400,00	789.730,62 C
Total Geral		785.330,62 C	0,00	4.400,00	789.730,62 C

ATIVO	5.018.562,73 D
PASSIVO	5.541.345,72 C
DESPESAS	1.312.513,61 D
RECEITAS	789.730,62 C
Resultado	522.782,99 D

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