

FEDERACAO DE CONVENTION E VISITORS BUREAU RJ

25/05/2026 15:43:12

CNPJ: 08.518.149/0001-79

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/06/2025 até 30/06/2025

| 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 | 359,57 D | 2.439.191,14 | 2.421.387,03 | 18.163,68 D |
| 1.1.1.02.0006 | SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C | 109.791,14 D | 1.905.231,35 | 803.309,82 | 1.211.712,67 D |
| 1.1.1.02.0007 | SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C | 54.080,65 D | 131.435,36 | 83.503,95 | 102.012,06 D |
| 1.1.1.02.0009 | BCO. SANTANDER C/ 1300673-57 - CONV | 0,00 | 19.099.802,90 | 19.099.802,90 | 0,00 |
| | Total do Grupo | 164.231,36 D | 23.575.660,75 | 22.408.003,70 | 1.331.888,41 D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1.1.2.01.0002 | APLICACAO - BCO. SICOOB | 90.904,25 D | 450.000,00 | 30.772,30 | 510.131,95 D |
| 1.1.2.01.0003 | APLICACAO - BCO. SANTANDER | 0,00 | 13.595.727,63 | 10.504.243,89 | 3.091.483,74 D |
| | Total do Grupo | 90.904,25 D | 14.045.727,63 | 10.535.016,19 | 3.601.615,69 D |
| | Total Geral | 255.135,61 D | 37.621.388,38 | 32.943.019,89 | 4.933.504,10 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 | 177,53 C | 0,00 | 0,00 | 177,53 C |
| 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 | 1.726,42 C | 562,63 | 562,63 | 1.726,42 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 | 482.638,80 C | 671.874,46 | 1.905.231,35 | 1.715.995,69 C |
| 2.1.2.01.0003 | CONVENIO PPIM | 0,00 | 5.503.214,21 | 8.595.559,01 | 3.092.344,80 C |
| | Total do Grupo | 482.638,80 C | 6.175.088,67 | 10.500.790,36 | 4.808.340,49 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 | 670.264,48 C | 6.194.001,65 | 10.519.703,34 | 4.995.966,17 C |
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS C/ PESSOAL | | | | | |
| 3.1.1.01.0001 | SALÁRIOS | 61.818,00 D | 13.876,00 | 0,00 | 75.694,00 D |
| 3.1.1.01.0002 | INSS | 16.876,28 D | 3.788,14 | 0,00 | 20.664,42 D |
| 3.1.1.01.0003 | FGTS | 4.945,44 D | 1.110,08 | 0,00 | 6.055,52 D |
| 3.1.1.01.0007 | PIS S/ FOLHA | 618,18 D | 138,76 | 0,00 | 756,94 D |
| | Total do Grupo | 84.257,90 D | 18.912,98 | 0,00 | 103.170,88 D |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 3.1.1.02.0001 | ALUGUEL | 62.280,25 D | 17.700,00 | 0,00 | 79.980,25 D |
| 3.1.1.02.0006 | TELEFONES/INTERNET | 1.505,90 D | 301,18 | 0,00 | 1.807,08 D |
| 3.1.1.02.0008 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 7.286,52 D | 14.916,02 | 0,00 | 22.202,54 D |
| 3.1.1.02.0009 | LUZ E AGUA | 10.515,49 D | 988,57 | 0,00 | 11.504,06 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 | 72.217,52 D | 4.672,85 | 0,00 | 76.890,37 D |
| 3.1.1.02.0015 | ESTACIONAMENTOS | 7.028,46 D | 1.585,00 | 0,00 | 8.613,46 D |

**Balancete de Verificação
De 01/06/2025 até 30/06/2025**

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 3.1.1.02.0017 | PROMOCOES E EVENTOS | 326.995,15 D | 51.016,87 | 0,00 | 378.012,02 D |
| Total do Grupo | | 492.983,91 D | 91.180,49 | 0,00 | 584.164,40 D |

DESPESAS COMERCIAIS

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.1.03.0001 | SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA | 6.314,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 11.314,00 D |
| 3.1.1.03.0002 | SERV. PRESTADOS P/ FISICA | 27.154,64 D | 24.409,99 | 0,00 | 51.564,63 D |
| Total do Grupo | | 33.468,64 D | 29.409,99 | 0,00 | 62.878,63 D |

DESPESAS TRIBUTARIAS

| | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 3.1.1.04.0006 | OUTRAS | 20.629,08 D | 5.005,09 | 0,00 | 25.634,17 D |
| Total do Grupo | | 20.629,08 D | 5.005,09 | 0,00 | 25.634,17 D |

DESPESAS FINANCEIRAS

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 3.1.1.05.0001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 736,16 D | 990,78 | 0,00 | 1.726,94 D |
| Total do Grupo | | 736,16 D | 990,78 | 0,00 | 1.726,94 D |
| Total Geral | | 632.075,69 D | 145.499,33 | 0,00 | 777.575,02 D |

RECEITAS**RECEITAS OPERACIONAIS**

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 4.1.1.01.0001 | RECEITAS DE MANTENEDORES | 216.946,82 C | 0,00 | 498.166,13 | 715.112,95 C |
| Total do Grupo | | 216.946,82 C | 0,00 | 498.166,13 | 715.112,95 C |
| Total Geral | | 216.946,82 C | 0,00 | 498.166,13 | 715.112,95 C |

| | |
|-----------|----------------|
| ATIVO | 4.933.504,10 D |
| PASSIVO | 4.995.966,17 C |
| DESPESAS | 777.575,02 D |
| RECEITAS | 715.112,95 C |
| Resultado | 62.462,07 D |

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