

FEDERACAO DE CONVENTION E VISITORS BUREAU RJ

25/05/2026 15:44:36

CNPJ: 08.518.149/0001-79

Folha 1

Balancete de Verificação

De 01/09/2025 até 30/09/2025

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	51.759,29 D	118.639,03	170.132,58	265,74 D
1.1.1.02.0006	SICCOB SUL - C/ 63.757-2 - CONVENIO C	1.667.244,64 D	85.000,00	1.751.437,05	807,59 D
1.1.1.02.0007	SICCOB SUL - C/ 92.364-8 - CONVENIO C	62.021,89 D	65.717,68	50.066,01	77.673,56 D
1.1.1.02.0009	BCO. SANTANDER C/ 1300673-57 - CONV	0,00	2.648.001,27	2.648.001,27	0,00
	Total do Grupo	1.781.025,82 D	2.917.357,98	4.619.636,91	78.746,89 D
APLICACOES FINANCEIRAS					
1.1.2.01.0002	APLICACAO - BCO. SICOOB	221.183,14 D	622.000,00	129.500,00	713.683,14 D
1.1.2.01.0003	APLICACAO - BCO. SANTANDER	3.016.353,77 D	326.959,35	2.648.001,27	695.311,85 D
	Total do Grupo	3.237.536,91 D	948.959,35	2.777.501,27	1.408.994,99 D
	Total Geral	5.018.562,73 D	3.866.317,33	7.397.138,18	1.487.741,88 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	2.339.245,34 C	1.063.719,37	0,00	1.275.525,97 C
2.1.2.01.0003	CONVENIO PPIM	3.014.851,13 C	2.320.625,22	0,00	694.225,91 C
	Total do Grupo	5.354.096,47 C	3.384.344,59	0,00	1.969.751,88 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	5.541.345,72 C	3.403.257,57	18.912,98	2.157.001,13 C
DESPESAS					
DESPESAS C/ PESSOAL					
3.1.1.01.0001	SALÁRIOS	103.446,00 D	13.876,00	0,00	117.322,00 D
3.1.1.01.0002	INSS	28.240,70 D	3.788,14	0,00	32.028,84 D
3.1.1.01.0003	FGTS	8.275,68 D	1.110,08	0,00	9.385,76 D
3.1.1.01.0007	PIS S/ FOLHA	1.034,46 D	138,76	0,00	1.173,22 D
	Total do Grupo	140.996,84 D	18.912,98	0,00	159.909,82 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
3.1.1.02.0001	ALUGUEL	105.380,25 D	13.146,25	0,00	118.526,50 D
3.1.1.02.0006	TELEFONES/INTERNET	2.568,91 D	301,18	0,00	2.870,09 D
3.1.1.02.0008	MATERIAL DE ESCRITORIO	42.859,18 D	1.679,07	0,00	44.538,25 D
3.1.1.02.0009	LUZ E AGUA	12.738,03 D	709,18	0,00	13.447,21 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	87.580,07 D	4.882,85	0,00	92.462,92 D
3.1.1.02.0015	ESTACIONAMENTOS	11.673,46 D	1.400,00	0,00	13.073,46 D

**Balancete de Verificação
De 01/09/2025 até 30/09/2025**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.0017	PROMOCOES E EVENTOS	640.832,52 D	137.525,40	0,00	778.357,92 D
Total do Grupo		908.787,04 D	159.643,93	0,00	1.068.430,97 D

DESPESAS COMERCIAIS

3.1.1.03.0001	SERV. PRESTADOS P/ JURIDICA	61.314,00 D	6.150,00	0,00	67.464,00 D
3.1.1.03.0002	SERV. PRESTADOS P/ FISICA	62.264,61 D	8.999,99	0,00	71.264,60 D
Total do Grupo		123.578,61 D	15.149,99	0,00	138.728,60 D

DESPESAS TRIBUTARIAS

3.1.1.04.0006	OUTRAS	136.507,93 D	21.334,49	0,00	157.842,42 D
Total do Grupo		136.507,93 D	21.334,49	0,00	157.842,42 D

DESPESAS FINANCEIRAS

3.1.1.05.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.643,19 D	552,54	0,00	3.195,73 D
Total do Grupo		2.643,19 D	552,54	0,00	3.195,73 D
Total Geral		1.312.513,61 D	215.593,93	0,00	1.528.107,54 D

RECEITAS**RECEITAS OPERACIONAIS**

4.1.1.01.0001	RECEITAS DE MANTENEDORES	789.730,62 C	0,00	69.117,67	858.848,29 C
Total do Grupo		789.730,62 C	0,00	69.117,67	858.848,29 C
Total Geral		789.730,62 C	0,00	69.117,67	858.848,29 C

ATIVO	1.487.741,88 D
PASSIVO	2.157.001,13 C
DESPESAS	1.528.107,54 D
RECEITAS	858.848,29 C
Resultado	669.259,25 D

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