

CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA PENHA

Estabelecimento: 69 CNPJ: 73.264.293/0001-98

Folha 96

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa	3.677,70 D
Banco Conta c/ Movimento - Banco Itaú	10,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Banco Itaú	403.108,38 D
	406.796,08 D

RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Banco Conta c/ Movimento - Bradesco	1,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Bradesco	65.267,53 D
	65.268,53 D

CONTAS A RECEBER

Adiantamento a Diversos	41.596,20 D
Clientes	25.617,92 D
Outros Impostos a Recuperar	2.424,09 D
	69.638,21 D

DIREITOS VINCULADOS

Convênios Compromissados - FIA	159.432,39 D
	159.432,39 D

701.135,21 D

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO

Computadores e Perifericos	9.574,63 D
Moveis e Utensilios	10.554,15 D
(-) Depreciacao Acumulada	14.033,07 C
Benfeit. em Bens de Terceiros	3.217,29 D
Equipamentos	27.614,66 D
	36.927,66 D

36.927,66 D

Total Geral do Ativo

738.062,87 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES A FORNECEDORES

Contas a Pagar	24.430,14 C
	24.430,14 C

OBRIGACOES FINANCEIRAS

Apropriação Rendimento Aplicação	6,13 C
	6,13 C

OBRIGACOES FISCAIS

ISS a Recolher	4.160,71 C
	4.160,71 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

Contrib. de Prev. a Recolher	2.819,29 C
PIS s/ folha a Pagar	497,84 C
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	3.573,76 C
	6.890,89 C

OUTRAS OBRIGACOES

Convênios Compromissados - FIA	159.432,39 C
Contrib.Sind.Classe a Recolher	27,42 C
Aluguel a Pagar	1.700,00 C
Outras Obrigacoes a Pagar	0,96 C
	161.160,77 C

PROVISAO DAS OBR. TRABALHISTAS

Provisao para Ferias	38.862,01 C
Provisão para Rescisão	125.559,74 C
	164.421,75 C

361.070,39 C

RESULTADOS DE EXERC. FUTUROS

APROPRIACOES

Outras Receitas a Apropriar	85.818,93 C
	85.818,93 C

85.818,93 C

PATRIMONIO LIQUIDO

CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA PENHA

Estabelecimento: 69 CNPJ: 73.264.293/0001-98

Folha 97

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2019

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superávit / Déficit

291.173,55 C

291.173,55 C

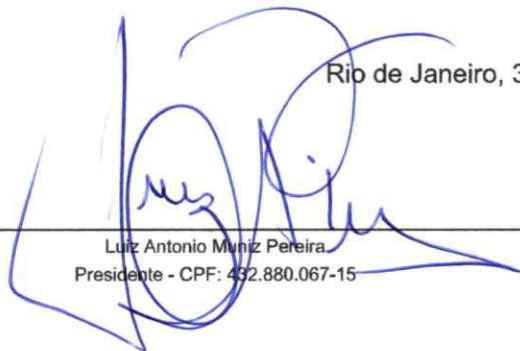
291.173,55 C

Total Geral do Passivo

738.062,87 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SETECENTOS E TRINTA E OITO MIL E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2019



Luiz Antonio Muniz Pereira
Presidente - CPF: 452.880.067-15

CLAUDIA MARIA LINHARES
AMADEU:01421985799

Assinado de forma digital por CLAUDIA
MARIA LINHARES
AMADEU:01421985799
Dados: 2022.01.28 11:41:28 -03'00'

CLAUDIA MARIA LINHARES AMADEU
Contador - CRC - 09202309
CPF : 014.219.857-99