

## CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA PENHA

Estabelecimento: 69 CNPJ: 73.264.293/0001-98

Folha 61

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIVEL

Caixa	3.061,92 D
Banco Conta c/ Movimento - Banco Itaú	10,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Banco Itaú	507.022,50 D
	<u>510.094,42 D</u>

## RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Banco Conta c/ Movimento - Bradesco	1,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Bradesco	32.118,06 D
	<u>32.119,06 D</u>

## CONTAS A RECEBER

Adiantamento a Empregados	7.696,65 D
Adiantamento a Diversos	41.426,10 D
Clientes	91.375,54 D
Outros Impostos a Recuperar	2.424,09 D
Valores a Regularizar	126.421,56 D
Salario Família	194,48 D
	<u>269.538,42 D</u>

## DIREITOS VINCULADOS

Convênios Compromissados - FIA	159.432,39 D
	<u>159.432,39 D</u>
	<u>971.184,29 D</u>

## ATIVO PERMANENTE

## ATIVO IMOBILIZADO

Computadores e Perifericos	23.174,59 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
	<u>50.527,62 D</u>
	<u>50.527,62 D</u>

Total Geral do Ativo

1.021.711,91 D

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## OBRIGACOES A FORNECEDORES

Contas a Pagar	3.651,08 C
	<u>3.651,08 C</u>

## OBRIGACOES FINANCEIRAS

Apropriação Rendimento Aplicação	6,13 C
	<u>6,13 C</u>

## OBRIGACOES FISCAIS

ISS a Recolher	2.922,96 C
IRRF a Recolher	24.916,69 C
	<u>27.839,65 C</u>

## OBRIGACOES TRABALHISTAS

Contrib. de Prev. a Recolher	4.089,72 C
Decimo Terceiro Sal. a Pagar	16.610,90 C
Ferias a Pagar	457,47 C
FGTS a Recolher	5.022,69 C
Salarios a Pagar	16.237,76 C
Rescisoes a Pagar	2.397,00 C
PIS s/ folha a Pagar	497,84 C
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	3.573,76 C
	<u>46.887,14 C</u>

## 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	55.423,98 C
	<u>216.583,79 C</u>

## PROVISAO DAS OBR. TRABALHISTAS

Provisao para Decimo Terceiro	8.957,63 C
-------------------------------	------------

## CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA PENHA

Estabelecimento: 69 CNPJ: 73.264.293/0001-98

Folha 62

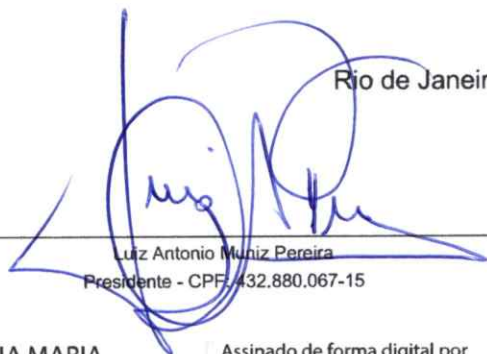
## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

Provisão para Ferias	38.862,01 C	
Provisão para Rescisão	125.559,74 C	
	<u>173.379,38 C</u>	
		<u>468.347,17 C</u>
<b>RESULTADOS DE EXERC. FUTUROS</b>		
<b>APROPRIACOES</b>		
Outras Receitas a Apropriar	85.818,93 C	
	<u>85.818,93 C</u>	
		<u>85.818,93 C</u>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
Superávit / Déficit	467.545,81 C	
	<u>467.545,81 C</u>	
		<u>467.545,81 C</u>
<b>Total Geral do Passivo</b>		<b>1.021.711,91 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, VINTE E UM MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2020



Luiz Antonio Muniz Pereira  
Presidente - CPF: 432.880.067-15

CLAUDIA MARIA  
LINHARES  
AMADEU:01421985799

Assinado de forma digital por  
CLAUDIA MARIA LINHARES  
AMADEU:01421985799  
Dados: 2022.01.28 11:50:56 -03'00'

CLAUDIA MARIA LINHARES  
AMADEU:01421985799

Assinado de forma digital por CLAUDIA  
MARIA LINHARES AMADEU:01421985799  
Dados: 2022.01.28 11:50:35 -03'00'

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