

## CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA PENHA

Estabelecimento: 69 CNPJ: 73.264.293/0001-98

Folha 71

## Balanco Patrimonial

### Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

## ATIVO

## ATIVO CIRCULANTE

## DISPONIVEL

Caixa	3.279,08 D
Banco Conta c/ Movimento - Banco Itaú	150,99 D
Aplicações de Liq. Imediata - Banco Itaú	474.733,55 D
	478.163,62 D

## RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Banco Conta c/ Movimento - Bradesco	1,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Bradesco	66.564,90 D
	66.565,90 D

## CONTAS A RECEBER

Adiantamento a Empregados	3.040,14 D
Adiantamento a Diversos	5.640,91 D
Clientes	85.028,22 D
Valores a Regularizar	22.487,03 D
	116.196,30 D

660.925,82 D

## ATIVO PERMANENTE

## ATIVO IMOBILIZADO

Computadores e Perifericos	23.174,59 D
Moveis e Utensilios	10.554,15 D
(-) Depreciacao Acumulada	19.085,83 C
Benfeit. em Bens de Terceiros	3.217,29 D
Equipamentos	27.614,66 D
	45.474,86 D

45.474,86 D

Total Geral do Ativo

706.400,68 D

## PASSIVO

## PASSIVO CIRCULANTE

## OBRIGACOES A FORNECEDORES

Contas a Pagar	13.243,01 C
	13.243,01 C

## OBRIGACOES FINANCEIRAS

Apropriação Rendimento Aplicação	129,91 C
	129,91 C

## OBRIGACOES FISCAIS

ISS a Recolher	2.817,94 C
	2.817,94 C

## OBRIGACOES TRABALHISTAS

Contrib. de Prev. a Recolher	5.356,85 C
FGTS a Recolher	10.142,23 C
Salarios a Pagar	49.132,05 C
PIS s/ folha a Pagar	800,89 C
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	9.151,31 C
	74.583,33 C

## OUTRAS OBRIGACOES

Aluguel a Pagar	2.048,00 C
	2.048,00 C

## PROVISAO DAS OBR. TRABALHISTAS

Provisão para Rescisão	121.171,18 C
	121.171,18 C

213.993,37 C

## PATRIMONIO LIQUIDO

## PATRIMÔNIO SOCIAL

Superávit / Déficit	492.407,31 C
	492.407,31 C

492.407,31 C


Total Geral do Passivo

706.400,68 C

**Balanco Patrimonial**  
**Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial somando no Ativo e no Passivo SETECENTOS E SEIS MIL, QUATROCENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021



---

Luiz Antonio Muniz Pereira  
Presidente - CPF: 432.480.067-15

CLAUDIA MARIA LINHARES  
AMADEU:01421985799

Assinado de forma digital por CLAUDIA  
MARIA LINHARES AMADEU:01421985799  
Dados: 2023.02.09 18:23:05 -03'00'

---

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