

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Banco Conta c/ Movimento - Banco Itaú	10,00	D
Aplicações de Liq. Imediata - Banco Itaú	19.513,13	D
Aplicação	300.000,00	D
	-----	319.523,13 D
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
Banco Conta c/ Movimento - Bradesco	1,00	D
Aplicações de Liq. Imediata - Bradesco	26.807,04	D
	-----	26.808,04 D
CONTAS A RECEBER		
Adiantamento a Empregados	4.468,56	D
Adiantamento a Diversos	64.319,67	D
Clientes	10.836,40	D
	-----	79.624,63 D
	-----	425.955,80 D
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
Computadores e Periféricos	26.264,58	D
Móveis e Utensílios	10.554,15	D
(-) Depreciação Acumulada	30.086,03	C
Benfeit. em Bens de Terceiros	18.783,84	D
Equipamentos	33.509,66	D
	-----	59.026,20 D
	-----	59.026,20 D
Total Geral do Ativo		484.982,00 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES A FORNECEDORES		
Contas a Pagar	14.913,61	C
	-----	14.913,61 C
OBRIGACOES FINANCEIRAS		
Apropriação Rendimento Aplicação	128,87	C
	-----	128,87 C
OBRIGACOES FISCAIS		
ISS a Recolher	3.720,47	C
	-----	3.720,47 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
Contrib. de Prev. a Recolher	4.238,57	C
Férias a Pagar	7,75	C
FGTS a Recolher	5.954,81	C
PIS s/ folha a Pagar	1.314,69	C
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	5.420,80	C
	-----	16.936,62 C
OUTRAS OBRIGACOES		
Aluguel a Pagar	4.925,00	C
	-----	4.925,00 C
PROVISAO DAS OBR. TRABALHISTAS		
Provisão para Rescisão	125.694,19	C
	-----	125.694,19 C
	-----	166.318,76 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
Superávit / Déficit	318.663,24	C
	-----	318.663,24 C
	-----	318.663,24 C
Total Geral do Passivo		484.982,00 C

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2023

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023



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: 2024.11.27 17:07:21 -03'00'

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

CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA PENHA

Estabelecimento: 69 CNPJ: 73.264.293/0001-98

Folha 120

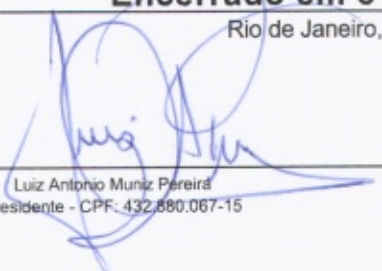
Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

RECEITA BRUTA		
Receitas de Serviços	696.241,20 C	
(-) ISS - Imposto s/ Serviços	34.817,47 D	
		661.423,73 C
RECURSO PÚBLICOS		
Recursos - FIA	244.954,64 C	
Rendimento Aplicação Financeira	98,31 C	
		245.052,95 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		906.476,68 C
SUPERAVIT		906.476,68 C
DESPESAS COM PESSOAL		
Assistencia Medica Pessoal	49.826,22 D	
Conducao e Transporte	27.914,99 D	
Contribuicoes para o FGTS	39.485,89 D	
Decimo Terceiro Salario	50.016,06 D	
Ferias	45.196,22 D	
Gratificacoes	10.122,69 D	
Indenizacoes	133.791,22 D	
Lanches e Refeicoes	127.096,00 D	
Salarios	360.707,90 D	
Seguro de Acidente de Trabalho	1.779,81 D	
Outras Despesas com Pessoal	9.872,03 D	
Combustiveis	11.000,00 D	
Servicos de Terceiros	26.875,00 D	
PIS s/folha de pagamento	5.615,15 D	
		899.299,18 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Conducao e Transporte	931,36 D	
Lanches e Refeicoes	5.434,95 D	
Outras Despesas com Pessoal	1.104,94 D	
Aluguéis	29.400,00 D	
Depreciacao	6.215,14 D	
Energia Eletrica	14.314,96 D	
Material de Expediente	4.524,44 D	
Material de Limpeza	580,88 D	
Premios de Seguros	540,00 D	
Despesas Evtuais	3.586,87 D	
Condominio	26.192,80 D	
Aluguel de Equipamentos	4.545,00 D	
Materiais Diversos	1.511,56 D	
Impostos e Taxas	384,60 D	
Sindicato Patronal	300,00 D	
PTU	2.115,75 D	
Servicos de Terceiros	85.434,13 D	
Uniformes	10.555,00 D	
Telecomunicações	4.369,82 D	
		202.042,20 D
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		194.864,70 D
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Perdas Recuperadas	36.214,84 C	
Tributos e Contribuições	199.736,62 C	
Descontos Obtidos	165,74 C	
Reversão de Provisões	169.888,35 C	
Rendimentos s/Aplic.Financeira	1.503,86 C	
		407.509,41 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - DESCONTOS OBTIDOS		
COFINS	20.887,24 D	
Contribuição Social	20.051,75 D	
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	33.419,58 D	
Contribuição Previdenciária	125.378,05 D	
		199.736,62 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	4.763,25 D	
IOF	16,28 D	
Juros Passivos	1.093,09 D	
Outras Despesas Financeiras	937,03 D	
IRRF s/ rendimento de aplicação	356,26 D	
		7.165,91 D
SUPERAVIT LÍQUIDO		5.742,18 C

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2023



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: 2024.11.27 17:06:08 -03'00'

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

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO:

O Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro da Vila da Penha - CAMP oferta serviço de utilidade pública de incremento aos aspectos sócio cultural às famílias de nossa sociedade; planeja, executa e elabora ações que contribuem na melhoria de vida de crianças, jovens adolescentes, mulheres e terceira idade, obtêm junto ao poder público e privado apoio para o desenvolvimento de suas atividades; assessora, executa e implanta projetos nas áreas de assistência social, educação, cultura e meio ambiente, estudos e pesquisas, da comunicação social, a entidades públicas e comunitárias, religiosas e outras sem fins lucrativos.

O Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro da Vila da Penha - CAMP conta com uma equipe especializada de profissionais regidos pela "CLT" e profissionais autônomos.

NOTA 02 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas da Lei Resolução CFC 1.409 de 21/09/2012 em conformidade com o disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295/46, alterado pela Lei 12.249/10.

NOTA 03 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

A demonstração do resultado, observado o princípio de competência, evidenciará a formação de vários níveis de resultado mediante confronto entre as receitas e os correspondentes custos e despesas.

a) Ativos Circulantes

Estão sendo apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações cabíveis.

Permanente

São os bens e direitos não destinados à transformação direta e meios de pagamento e cuja perspectiva de permanência na Entidade ultrapasse um exercício.

b) Passivos Circulantes

Apresentado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, incluindo os Recursos Aplicados pela Entidade.