

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO**ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL**

Caixa	902,05 D
Banco Conta c/ Movimento - Banco Itaú	1,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Banco Itaú	10.870,10 D
Aplicação de Liq. Imediara (CDB) - Banco Itaú	197.760,19 D
	209.533,34 D

RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Banco Conta c/ Movimento - Bradesco (5107-1)	2,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Bradesco (5107-1)	449,26 D
Banco Conta c/ Movimento - Bradesco (77659-9)	1,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Bradesco (77659-9)	890,46 D
	1.342,72 D

CONTAS A RECEBER

Adiantamento a Empregados	22.716,56 D
Adiantamento a Diversos	135.061,90 D
Clientes	4.686,22 D
	162.464,68 D
	373.340,74 D

ATIVO PERMANENTE**ATIVO IMOBILIZADO**

Computadores e Perifericos	26.264,58 D
Moveis e Utensilios	10.554,15 D
(-) Depreciacao Acumulada	35.988,65 C
Benfeit. em Bens de Terceiros	24.283,84 D
Equipamentos	33.509,66 D
	58.623,58 D
	58.623,58 D

Total Geral do Ativo

431.964,32 D

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****OBRIGACOES A FORNECEDORES**

Contas a Pagar	33.128,93 C
	33.128,93 C

OBRIGACOES FINANCEIRAS

Apropriação Rendimento Aplicação	118,06 C
	118,06 C

OBRIGACOES FISCAIS

ISS a Recolher	4.457,64 C
IRRF a Recolher	115,51 C
	4.573,15 C

OBRIGACOES TRABALHISTAS

Contrib. de Prev. a Recolher	12.320,58 C
FGTS a Recolher	5.226,28 C
PIS s/ folha a Pagar	1.318,61 C
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	11.228,13 C
	30.093,60 C

OUTRAS OBRIGACOES

Aluguel a Pagar	2.450,00 C
	2.450,00 C

PROVISAO DAS OBR. TRABALHISTAS

Provisão para Rescisão	125.694,19 C
	125.694,19 C
	196.057,93 C

PATRIMONIO LIQUIDO**PATRIMÔNIO SOCIAL**

Superávit / Déficit	235.906,39 C
	235.906,39 C
	235.906,39 C

Total Geral do Passivo

431.964,32 C

Balanco Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

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

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2024

CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO
PATRULHEIRO VILA
DA:73264293000198

Assinado de forma digital por CIRCULO DOS
AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA
DA:73264293000198
Dados: 2025.08.18 14:30:46 -03'00'

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: 2025.06.30 17:39:17 -03'00'

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

Demonstração de Mutações do Patrimonio Líquido 31/12/2024

Fatos Contábeis	Capital Realizado	Reservas de Capital		Avaliação Patrimonial	Reserva de Superávits						Superávits ou Déficits Acumula	Total
		Emissão de Ações	Outras		Legal	Estatutária	Contingência	Orçamentária	Superávits a Realizar	Incentivo Fiscal		
Saldo Inicial	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	318.663,24	318.663,24
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:												
Mudança de Critérios Contábeis	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Retificação de Erro	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	(3.917,84)	(3.917,84)
Saldo Inicial Ajustado	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	314.745,40	314.745,40
Aumento de Capital	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Aumento de Capital (Reservas e Lucros)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reversão de Reservas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Realização de Reservas	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ágio na Emissão de Ações	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ações em Tesouraria	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Ajustes de Avaliação Patrimonial:												
Encargos sobre Reavaliação	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Valor Recuperável de Ativo	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Resultado Líquido do Exercício em Curso											(78.839,01)	(78.839,01)
Proposta da Destinação do Lucro:												
Reserva Legal	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva Estatutária	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva p/ Contingências	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva Orçamentária	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva de Lucros a Realizar	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Reserva de Incentivo Fiscal	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Juros Propostos sobre o Capital Próprio	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Dividendos Distribuídos aos Sócios	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Saldo Final	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	235.906,39	235.906,39

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2024

CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO
PATRULHEIRO VILA
DA:73264293000198

Assinado de forma digital por CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA
DA:73264293000198
Dados: 2025.08.18 14:37:55 -03'00'

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: 2025.06.30 17:46:01 -03'00'

CLAUDIA MARIA LINHARES AMADEU
Contador - CRC - 092023O9
CPF : 014.219.857-99

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

RECEITA BRUTA		
Receitas de Servicos	791.576,09 C	
(-) ISS - Imposto s/ Servicos	39.575,63 D	
		752.000,46 C
RECURSO PÚBLICOS		
Recursos - FIA	257.936,39 C	
Rendimento Aplicação Financeira	77,40 C	
		258.013,79 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		1.010.014,25 C
SUPERAVIT		1.010.014,25 C
DESPESAS COM PESSOAL		
Assistencia Medica Pessoal	26.750,72 D	
Conducao e Transporte	9.239,80 D	
Contribuicoes para o FGTS	46.221,59 D	
Decimo Terceiro Salario	70.370,21 D	
Ferias	24.031,02 D	
Gratificacoes	5.670,66 D	
Indenizacoes	120,92 D	
Lanches e Refeicoes	127.601,93 D	
Salarios	547.835,63 D	
Outras Despesas com Pessoal	6.880,72 D	
Combustiveis	10.005,51 D	
Servicos de Terceiros	6.375,00 D	
Sindicatos	105,00 D	
PIS s/folha de pagamento	6.720,44 D	
		887.929,15 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Conducao e Transporte	4.029,89 D	
Lanches e Refeicoes	11.685,86 D	
Alugueis	29.400,00 D	
Depreciacao	5.902,62 D	
Energia Eletrica	19.959,99 D	
Material de Expediente	5.142,26 D	
Telefone	1.758,68 D	
Despesas Evetuais	6.277,40 D	
Condominio	32.518,30 D	
IPTU	2.213,40 D	
Servicos de Terceiros	95.070,64 D	
Uniformes	9.383,00 D	
		223.342,04 D
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		101.256,94 D
DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Bancarias	5.596,42 D	
IOF	23,99 D	
Juros Passivos	783,10 D	
Outras Despesas Financeiras	988,11 D	
IRRF s/ rendimento de aplicção	1.263,12 D	
		8.654,74 D
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimentos s/Aplic.Financeira	75,01 C	
		75,01 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS		109.836,67 D
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
Perdas Recuperadas	30.997,21 C	
Tributos e Contribuições	235.195,12 C	
Reversão de Provisões	0,45 C	
		266.192,78 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - DESCONTOS OBTIDOS		
COFINS	23.747,28 D	
Contribuição Social	22.797,39 D	
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	37.995,65 D	
Contribuição Previdenciária	150.654,80 D	
		235.195,12 D
DÉFICIT LÍQUIDO		78.839,01 D

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2024

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2024

CIRCULO DOS AMIGOS DO
MENINO PATRULHEIRO VILA
DA:73264293000198

Assinado de forma digital por CIRCULO
DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO
VILA DA:73264293000198
Dados: 2025.08.18 14:37:14 -03'00'

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: 2025.06.30 17:45:11 -03'00'

CLAUDIA MARIA LINHARES AMADEU
Contador - CRC - 092023O9
CPF : 014.219.857-99

Listagem de Notas Explicativas

2024 - BASE OPERACIONAL

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.

c) Patrimônio Líquido

É constituído pelas contribuições totalmente integralizadas e atualizadas com base em índices oficiais, acrescido ou diminuído, respectivamente, do superávit/ déficit inerente às atividades da Entidade, apurado ao término de cada exercício.

Listagem de Notas Explicativas

2024 - BASE OPERACIONAL

NOTA 04 - APURAÇÃO DAS RECEITAS

As receitas operacionais da entidade são apuradas através dos convênios e parcerias recebidos através de ordem e depósitos bancários e doações recebidas.

NOTA 05 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 06 - IMUNIDADE E FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A entidade goza de imunidade da contribuição ao INSS, visto que, possui o CEBAS. Obteve em 2024 como forma de imunidade o valor de R\$ 150.654,90.

A forma de tributação do Imposto de Renda é imune, determinada de acordo com a legislação tributária em vigor, tendo imunidade nas contribuições sociais e impostos como segue abaixo em 2024

ISENÇÃO	VALOR (R\$)
COFINS	23.747,28
CSLL E IRPJ	60.783,04

CLAUDIA MARIA
LINHARES
AMADEU:01421985799

Assinado de forma digital por
CLAUDIA MARIA LINHARES
AMADEU:01421985799
Dados: 2025.06.30 17:47:44
-03'00'

CIRCULO DOS AMIGOS
DO MENINO
PATRULHEIRO VILA
DA:73264293000198

Assinado de forma digital por
CIRCULO DOS AMIGOS DO
MENINO PATRULHEIRO VILA
DA:73264293000198
Dados: 2025.08.18 14:39:09 -03'00'