



| Período: 01/01 a 31/12

Version 07/07/2012

Balanço Patrimonial

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO	409.854,16	440.465,81	PASSIVO	409.854,16	440.465,81
ATIVO CIRCULANTE	401.976,56	431.698,69	PASSIVO CIRCULANTE	365.991,42	420.924,89
DISPONÍVEL	58.266,16	56.712,11	OBRIGAÇÕES TRIBUTAVEIS	3,25	30,75
CAIXA	371,39	17,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS	3,25	30,75
CAIXA GERAL	371,39	17,33	PIS FOLHA - DARF COD 8301	0,00	27,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.692,36	16.694,78	PIS/COFINS/CSLL	3,25	3,25
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.692,36	16.694,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.977,50
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	36.202,41	40.000,00	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	1.290,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLIC.	36.202,41	40.000,00	SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.290,00
DIREITOS E CREDITOS	343.018,25	374.905,52	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	687,50
DIREITOS E CREDITOS	6.000,00	6.000,00	FGTS A RECOLHER	0,00	170,00
CAUÇÂO DO ALUGUEL	6.000,00	6.000,00	INSS A RECOLHER	0,00	517,50
ANUIDADE A RECEBER	337.018,25	368.905,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES	365.988,17	418.916,64
ANUIDADE 2014	48.573,41	48.573,41	CONTAS A PAGAR	0,00	3.875,00
ANUIDADE 2015	27.059,29	58.946,56	PROATIVA CONTABILIDADE	0,00	1.875,00
ANUIDADE 2016	72.500,64	72.500,64	RORIZ FUSARO AROUCA L E P	0,00	2.000,00
ANUIDADE 2017	85.412,43	85.412,43	CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA	28.969,92	46.136,12
ANUIDADE 2018	103.472,48	103.472,48	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012	22.967,86	22.967,86
OUTROS CRÉDITOS	616,67	0,00	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	6.002,06	18.604,06
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	616,67	0,00	COFEM - REPASSE SALDO 2019	0,00	4.564,20
ADIANTAMENTO FÉRIAS	616,67	0,00	ANUIDADE EM ATRASO	337.018,25	368.905,52
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2014	48.573,41	48.573,41
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2015	27.059,29	58.946,56
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2016	72.500,64	72.500,64
DESPESAS ANTECIPADAS	36,28	41,86	ANUIDADE 2017	85.412,43	85.412,43
DESPESAS ANTECIPADAS	36,28	41,86	ANUIDADE 2018	103.472,48	103.472,48
SEGURO A VENCER	36,28	41,86	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.862,74	19.540,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.877,60	8.767,12	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	43.862,74	19.540,92
MOBILIZADO	5.377,60	6.267,12	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	43.862,74	19.540,92
MÓVEIS UTENSÍLIOS	5.377,60	6.079,37	DEFICITS ACUMULADOS	(45.145,65)	(45.145,65)
MOVEIS UTENSÍLIOS - CUSTO	9.768,74	9.768,74	SUPERAVITS ACUMULADOS	64.686,57	49.545,86
MOVEIS UTENSILIOS - DEPRECIAÇÃO	(4.391,14)	(3.689,37)	SUPERAVIT DO PERÍODO	24.321,82	15.140,71
COMPUTADORES	0,00	187,75			
COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL	4.020,40	4.020,40			
COMPUTADORES - DEPRECIAÇÃO	(4.020,40)	(3.832,65)			
INTANGÍVEL	2.500,00	2.500,00			
INTANGÍVEL	2.500,00	2.500,00			
LINHA TELEFÔNICA	2.500,00	2.500,00			

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 409.854,16 (quatrocentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro Reais e dezesseis Centavos)

Edward Compton

Assinado de forma digital por GERSELY MONTEIRO DA SILVA:04769415710
Data: 2021-09-27 18:18:33 -0300

PRESIDENTE
FELIPE DA SILVA CARVALHO
CPF: 124.122.807-89

CONTADORA
GERSELY MONTEIRO DA SILVA
CT CRC: 076378



Página de assinaturas

**Felipe Carvalho**

Conselho Regional de Museologia 2^a ...
Signatário

HISTÓRICO

06 out 2021 21:06:09  **Felipe da Silva Carvalho** criou este documento. (Empresa: Conselho Regional de Museologia 2^a Região - Presidente, E-mail: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 124.122.807-89)

06 out 2021 21:06:13  **Felipe da Silva Carvalho** (Empresa: Conselho Regional de Museologia 2^a Região - Presidente, E-mail: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 124.122.807-89) visualizou este documento por meio do IP 179.218.12.136 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.

06 out 2021 21:06:14  **Felipe da Silva Carvalho** (Empresa: Conselho Regional de Museologia 2^a Região - Presidente, E-mail: presidente.corem2rg@gmail.com, CPF: 124.122.807-89) assinou este documento por meio do IP 179.218.12.136 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.

