



esa: CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIAO ES RJ MG

Página: 1

DOI: 29.418.027/0001-80

Período: 01/01 a 31/12

Balanço Patrimonial

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO	371.304,85	409.854,16	PASSIVO	371.304,85	409.854,16
ATIVO CIRCULANTE	364.129,01	401.976,56	PASSIVO CIRCULANTE	324.991,95	365.991,42
DISPONÍVEL	69.644,97	58.266,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTAVEIS	25,75	3,25
CAIXA	937,67	371,39	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS	25,75	3,25
CAIXA GERAL	937,67	371,39	PIS FOLHA - DARF COD 8301	22,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.290,32	21.692,36	PIS/COFINS/CSLL	3,25	3,25
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.290,32	21.692,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.987,50	0,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	64.416,98	36.202,41	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.291,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CDB	36.343,25	36.202,41	SALÁRIO A PAGAR	1.291,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO	28.073,73	0,00	ENCARGOS SOCIAIS	696,00	0,00
DIREITOS E CREDITOS	294.444,84	343.018,25	FGTS A RECOLHER	180,00	0,00
DIREITOS E CREDITOS	6.000,00	6.000,00	INSS A RECOLHER	516,00	0,00
CAUÇÃO DO ALUGUEL	6.000,00	6.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	322.978,70	365.988,17
ANUIDADE A RECEBER	288.444,84	337.018,25	CONTAS A PAGAR	1.950,00	0,00
ANUIDADE 2014	0,00	48.573,41	PROATIVA CONTABILIDADE	1.950,00	0,00
ANUIDADE 2015	27.059,29	27.059,29	CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA	32.583,86	28.969,92
ANUIDADE 2016	72.500,64	72.500,64	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012	22.967,86	22.967,86
ANUIDADE 2017	85.412,43	85.412,43	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	2,06	6.002,06
ANUIDADE 2018	103.472,48	103.472,48	COFEM - REPASSE SALDO 2021	9.613,94	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	616,67	ANUIDADE EM ATRASO	288.444,84	337.018,25
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	616,67	ANUIDADE 2014	0,00	48.573,41
ADIANTAMENTO FÉRIAS	0,00	616,67	ANUIDADE 2015	27.059,29	27.059,29
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2016	72.500,64	72.500,64
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2017	85.412,43	85.412,43
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2018	103.472,48	103.472,48
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	36,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.312,90	43.862,74
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	36,28	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	46.312,90	43.862,74
SEGURÓ A VENCER	0,00	36,28	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	46.312,90	43.862,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.175,84	7.877,60	DEFICITS ACUMULADOS	(45.145,65)	(45.145,65)
MOBILIZADO	4.675,84	5.377,60	SUPERAVITS ACUMULADOS	89.008,39	64.686,57
MÓVEIS UTENSÍLIOS	4.675,84	5.377,60	SUPERAVIT DO PERÍODO	2.450,16	24.321,82
MÓVEIS UTENSÍLIOS - CUSTO	9.768,74	9.768,74			
MÓVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	(5.092,90)	(4.391,14)			
COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL	4.020,40	4.020,40			
COMPUTADORES - DEPRECIAÇÃO	(4.020,40)	(4.020,40)			
TANGÍVEL	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 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 371.304,85 (trezentos e setenta e um mil, trezentos e quatro Reais e oitenta e cinco Centavos)

Eloise Conner

PRESIDENTE
FELIPE DA SILVA CARVALHO
CPF: 124.122.807-89

PROATIVA CONTABILIDADE
LTDA:68773019000104

Assinado de forma digital por PROATIVA
CONTABILIDADE LTDA:68773019000104
Dados: 2022-03-31 16:10:41 -03'00'

**CONTADORA
GERSELY MONTEIRO DA SILVA
CT CRC: 076378**

Página de assinaturas

**Felipe Carvalho**

Conselho Regional de Museologia 2^a ...
Signatário

HISTÓRICO

- 31 mar 2022 20:51:05  **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)
- 31 mar 2022 20:51:11  **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 186.205.28.136 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.
- 31 mar 2022 20:51:16  **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 186.205.28.136 localizado em Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Brazil.

