

Balanço Patrimonial

Página: 1

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA SEGUNDA REGIAO ES RJ MG

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO	440.465,81	482.419,04	PASSIVO	440.465,81	482.419,04
ATIVO CIRCULANTE	431.698,69	474.645,94	PASSIVO CIRCULANTE	420.924,89	478.018,83
DISPONÍVEL	56.712,11	37.562,36	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS	30,75	40,00
CAIXA	17,33	698,73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS	30,75	40,00
CAIXA GERAL	17,33	698,73	PIS FOLHA - DARF COD 8301	27,50	40,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.694,78	36.256,90	PIS/COFINS/CSLL	3,25	0,00
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.694,78	32.536,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.977,50	1.820,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.720,46	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.290,00	1.820,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	40.000,00	606,73	SALÁRIO A PAGAR	1.290,00	1.820,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	606,73	ENCARGOS SOCIAIS	687,50	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLIC.	40.000,00	0,00	FGTS A RECOLHER	170,00	0,00
DIREITOS E CREDITOS	374.905,52	437.044,38	INSS A RECOLHER	517,50	0,00
DIREITOS E CREDITOS	6.000,00	16.979,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	418.916,64	476.158,83
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	0,00	10.379,19	CONTAS A PAGAR	3.875,00	0,00
CAUÇÃO DO ALUGUEL	6.000,00	6.600,00	PROATIVA CONTABILIDADE	1.875,00	0,00
ANUIDADE A RECEBER	368.905,52	420.065,19	RORIZ FUSARO AROUCA L E P	2.000,00	0,00
ANUIDADE 2014	48.573,41	62.817,48	CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA	46.136,12	56.093,64
ANUIDADE 2015	58.946,56	70.380,16	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012	22.967,86	22.967,86
ANUIDADE 2016	72.500,64	79.972,08	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	18.604,06	27.604,06
ANUIDADE 2017	85.412,43	91.448,43	COFEM - REPASSE -SALDO 2018	0,00	5.521,72
ANUIDADE 2018	103.472,48	115.447,04	COFEM - REPASSE SALDO 2019	4.564,20	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE EM ATRASO	368.905,52	420.065,19
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2014	48.573,41	62.817,48
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	39,20	ANUIDADE 2015	58.946,56	70.380,16
DESPESAS ANTECIPADAS	41,86	0,00	ANUIDADE 2016	72.500,64	79.972,08
DESPESAS ANTECIPADAS	41,86	0,00	ANUIDADE 2017	85.412,43	91.448,43
SEGURO A VENCER	41,86	0,00	ANUIDADE 2018	103.472,48	115.447,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.767,12	7.773,10	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.540,92	4.400,21
IMOBILIZADO	6.267,12	5.273,10	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	19.540,92	4.400,21
MÓVEIS UTENSÍLIOS	6.079,37	4.281,36	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	19.540,92	4.400,21
MOVEIS UTENSÍLIOS - CUSTO	9.768,74	7.016,74	DEFICITS ACUMULADOS	(45.145,65)	(45.145,65)
MOVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO	(3.689,37)	(2.735,38)	SUPERAVITS ACUMULADOS	49.545,86	37.477,89
COMPUTADORES	187,75	991,74	SUPERAVIT DO PERÍODO	15.140,71	12.067,97
COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL	4.020,40	4.020,40			
COMPUTADORES - DEPRECIÇÃO	(3.832,65)	(3.028,66)			
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 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 440.465,81 (quatrocentos e quarenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco Reais e oitenta e um Centavos)

PRESIDENTE

FELIPE PEREIRA ROQUE FARIAS

CPF: 100.503.117-78

CONTADORA

GERSELY MONTEIRO DA SILVA

CT CRC: 076378

GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Rua Monte Alto, 135
Langu - RJ - CEP 21863-010
Contadora - CRC-RJ 076378/0
CPF: 047.694.157-10