

# Balanço Patrimonial

Página: 1

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA

CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01 a 31/12

| ATIVO                              | 2018       | 2017       | PASSIVO                        | 2018        | 2017        |
|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| ATIVO                              | 482.419,04 | 52.483,60  | PASSIVO                        | 482.419,04  | 52.483,60   |
| ATIVO CIRCULANTE                   | 474.645,94 | 43.204,52  | PASSIVO CIRCULANTE             | 478.018,83  | 60.151,36   |
| DISPONÍVEL                         | 37.562,36  | 29.536,13  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS         | 40,00       | 0,00        |
| CAIXA                              | 698,73     | 68,91      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS         | 40,00       | 0,00        |
| CAIXA GERAL                        | 698,73     | 68,91      | PIS FOLHA - DARF COD 8301      | 40,00       | 0,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 36.256,90  | 5.909,85   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS        | 1.820,00    | 2.770,00    |
| BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL      | 32.536,44  | 2.237,62   | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL         | 1.820,00    | 1.820,00    |
| BANCO DO BRASIL S.A.               | 3.720,46   | 3.672,23   | SALÁRIO A PAGAR                | 1.820,00    | 1.820,00    |
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA       | 606,73     | 23.557,37  | ENCARGOS SOCIAIS               | 0,00        | 950,00      |
| BANCO DO BRASIL S.A.               | 606,73     | 557,37     | FGTS A RECOLHER                | 0,00        | 240,00      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLIC.    | 0,00       | 23.000,00  | INSS A RECOLHER                | 0,00        | 710,00      |
| DIREITOS E CREDITOS                | 437.044,38 | 12.929,19  | OUTRAS OBRIGAÇÕES              | 476.158,83  | 57.381,36   |
| DIREITOS E CREDITOS                | 16.979,19  | 12.929,19  | CONTAS A PAGAR                 | 0,00        | 1.500,00    |
| ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS         | 10.379,19  | 10.379,19  | PROATIVA CONTABILIDADE         | 0,00        | 1.500,00    |
| ANUIDADE A RECEBER                 | 0,00       | 1.950,00   | CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA | 56.093,64   | 55.881,36   |
| CAUÇÃO DO ALUGUEL                  | 6.600,00   | 600,00     | COFEM - REPASSE - SALDO 2017   | 0,00        | 5.309,44    |
| ANUIDADE A RECEBER                 | 420.065,19 | 0,00       | COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012   | 22.967,86   | 22.967,86   |
| ANUIDADE 2014                      | 62.817,48  | 0,00       | COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016   | 27.604,06   | 27.604,06   |
| ANUIDADE 2015                      | 70.380,16  | 0,00       | COFEM - REPASSE -SALDO 2018    | 5.521,72    | 0,00        |
| ANUIDADE 2016                      | 79.972,08  | 0,00       | ANUIDADE EM ATRASO             | 420.065,19  | 0,00        |
| ANUIDADE 2017                      | 91.448,43  | 0,00       | ANUIDADE 2014                  | 62.817,48   | 0,00        |
| ANUIDADE 2018                      | 115.447,04 | 0,00       | ANUIDADE 2015                  | 70.380,16   | 0,00        |
| OUTROS CRÉDITOS                    | 0,00       | 700,00     | ANUIDADE 2016                  | 79.972,08   | 0,00        |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS         | 0,00       | 700,00     | ANUIDADE 2017                  | 91.448,43   | 0,00        |
| ADIANTAMENTO SALARIAL              | 0,00       | 700,00     | ANUIDADE 2018                  | 115.447,04  | 0,00        |
| TRIBUTOS A RECUPERAR               | 39,20      | 39,20      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 4.400,21    | (7.667,76)  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR               | 39,20      | 39,20      | PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES | 4.400,21    | (7.667,76)  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR               | 39,20      | 39,20      | PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES | 4.400,21    | (7.667,76)  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 7.773,10   | 9.279,08   | DEFICITS ACUMULADOS            | (45.145,65) | (45.145,65) |
| IMOBILIZADO                        | 5.273,10   | 6.779,08   | SUPERAVITS ACUMULADOS          | 37.477,89   | 34.326,83   |
| MÓVEIS UTENSÍLIOS                  | 4.281,36   | 4.983,22   | SUPERAVIT DO PERÍODO           | 12.067,97   | 3.151,06    |
| MOVEIS UTENSÍLIOS - CUSTO ORIGINAL | 7.016,74   | 7.016,74   |                                |             |             |
| MOVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIÇÃO     | (2.735,38) | (2.033,52) |                                |             |             |
| COMPUTADORES                       | 991,74     | 1.795,86   |                                |             |             |
| COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL      | 4.020,40   | 4.020,40   |                                |             |             |
| COMPUTADORES - DEPRECIÇÃO          | (3.028,66) | (2.224,54) |                                |             |             |
| 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 2018.

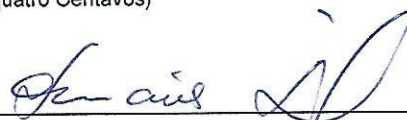
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 482.419,04 (quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e dezenove Reais e quatro Centavos)



PRESIDENTE

VIVIAN FAVA PATERNOT

CPF: 043.327.296-17



Tec. Contabilidade

DAMARIS AMARAL DA SILVA

TC CRC: 015504/O-5