

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 14

Folha: 88

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)			
ATIVO CIRCULANTE (14)			
DISPONÍVEL (21)			
CAIXA (28)			
CAIXA (35)	1-1-01-01-01	937,67D	3.734,40D
=CAIXA		*****937,67D	*****3.734,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)			
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (49)	1-1-01-02-01	4.290,32D	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****4.290,32D	*****0,00D
BANCO CONTA APLICACAO (70)			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CDB FLEX/PROGPJ (77)	1-1-01-03-01	36.343,25D	36.343,25D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO INVESTIM (84)	1-1-01-03-02	28.073,73D	12.209,78D
=BANCO CONTA APLICACAO		*****64.416,98D	*****48.553,03D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR (126)			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (140)	1-1-01-05-02	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTOS A 13.SALARIO (147)	1-1-01-05-03	0,00D	0,00D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR		*****0,00D	*****0,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR (168)			
TRIBUTOS A RECUPERAR (175)	1-1-01-06-01	39,20D	39,20D
=TRIBUTOS A RECUPERAR		*****39,20D	*****39,20D
DIREITOS E CRÉDITOS (1897)			
CAUÇÃO DO ALUGUEL (1904)	1-1-01-07-01	6.000,00D	6.000,00D
=DIREITOS E CRÉDITOS		*****6.000,00D	*****6.000,00D
ANUIDADES A RECEBER (1911)			
ANUIDADE 2015 (1925)	1-1-01-08-02	27.059,29D	0,00D
ANUIDADE 2016 (1932)	1-1-01-08-03	72.500,64D	0,00D
ANUIDADE 2017 (1939)	1-1-01-08-04	85.412,43D	0,00D
ANUIDADE 2018 (1946)	1-1-01-08-05	103.472,48D	103.472,48D
=ANUIDADES A RECEBER		****288.444,84D	****103.472,48D
DESPESAS ANTECIPADAS (1953)			
SEGURO A VENCER (1960)	1-1-01-09-01	0,00D	32,37D
=DESPESAS ANTECIPADAS		*****0,00D	*****32,37D
=DISPONÍVEL		****364.129,01D	****161.831,48D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****364.129,01D	****161.831,48D
ATIVO PERMANENTE (217)			
IMOBILIZADO (252)			
IMOBILIZACOES DIVERSAS (259)			

FELIPE DA SILVA CARVALHO
Presidente
CPF: 12412280789

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 68773019000104
GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Contador
CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 14

Folha: 89

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (266)	1-3-02-01-01	4.020,40D	4.748,00D
MOVEIS E UTENSILIOS (294)	1-3-02-01-05	9.768,74D	10.873,04D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		*****13.789,14D	*****15.621,04D
(-)DEPRECIACÕES (329)			
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO (364)	1-3-02-02-05	4.020,40C	4.044,48C
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO (371)	1-3-02-02-06	5.092,90C	6.076,69C
=(-)DEPRECIACÕES		*****9.113,30C	*****10.121,17C
=IMOBILIZADO		*****4.675,84D	*****5.499,87D
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE		*****4.675,84D	*****5.499,87D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (378)			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO (385)			
INTANGIVEL (448)			
LICENÇA DE USO (462)	1-4-01-03-02	2.500,00D	2.500,00D
=INTANGIVEL		*****2.500,00D	*****2.500,00D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO		*****2.500,00D	*****2.500,00D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		*****2.500,00D	*****2.500,00D
=T o t a l - ATIVO		****371.304,85D	****169.831,35D

FELIPE DA SILVA CARVALHO
Presidente
CPF: 12412280789

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 68773019000104
GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Contador
CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (469)			
PASSIVO CIRCULANTE (476)			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (483)			
CREDORES DIVERSOS (490)			
PROATIVA CONTABILIDADE (518)	2-1-01-01-04	1.950,00C	2.155,00C
RORIZ FUSARO AROUC L E P ADVOGADOS (525)	2-1-01-01-05	0,00C	2.000,00C
SEGURO CEF (532)	2-1-01-01-06	0,00C	0,00C
=CREDORES DIVERSOS		*****1.950,00C	*****4.155,00C
CREDITOS TRABALHISTA (581)			
PIS/COFINS/CSLL (609)	2-1-01-02-04	3,25C	3,25C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (630)	2-1-01-02-07	22,50C	30,00C
SALARIOS A PAGAR (637)	2-1-01-02-08	1.291,50C	1.349,65C
13° SÁLARIO A PAGAR (658)	2-1-01-02-11	0,00	0,00
FGTS A RECOLHER (679)	2-1-01-02-14	180,00C	180,00C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER (686)	2-1-01-02-15	516,00C	405,35C
=CREDITOS TRABALHISTA		*****2.013,25C	*****1.968,25C
ANUIDADES EM ATRASO (1967)			
ANUIDADE 2015 (1981)	2-1-01-03-02	27.059,29C	0,00C
ANUIDADE 2016 (1988)	2-1-01-03-03	72.500,64C	0,00C
ANUIDADE 2017 (1995)	2-1-01-03-04	85.412,43C	0,00C
ANUIDADE 2018 (2002)	2-1-01-03-05	103.472,48C	103.472,48C
=ANUIDADES EM ATRASO		****288.444,84C	****103.472,48C
CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA (2030)			
COFEM - SALDO EXERCICIO 2012 (2037)	2-1-01-04-01	22.967,86C	22.967,86C
COFEM - SALDO EXERCICIO 2016 (2044)	2-1-01-04-02	2,06C	2,06C
COFEM - REPASSE SALDO 2021 (2051)	2-1-01-04-03	9.613,94C	0,00C
COFEM - REPASSE SALDO 2022 (2058)	2-1-01-04-04	0,00C	0,00C
=CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA		*****32.583,86C	*****22.969,92C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		****324.991,95C	****132.565,65C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****324.991,95C	****132.565,65C
PATRIMONIO LIQUIDO (742)			
PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES (749)			
RESERVAS DE CAPITAL (756)			
DEFICITS ACUMULADOS (763)	2-3-01-01-01	45.145,65D	54.192,85D
SUPERÁVIT DO EXERCICIO (770)	2-3-01-01-02	2.450,16C	0,00D
SUPERÁVITS ACUMULADOS (784)	2-3-01-01-04	89.008,39C	91.458,55C
=RESERVAS DE CAPITAL		*****46.312,90C	*****37.265,70C

FELIPE DA SILVA CARVALHO
Presidente
CPF: 12412280789

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 68773019000104
GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Contador
CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 14

Folha: 91

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=PATRIMONIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES		*****46.312,90C	*****37.265,70C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****46.312,90C	*****37.265,70C
=T o t a l - PASSIVO		*****371.304,85C	*****169.831,35C

FELIPE DA SILVA CARVALHO
Presidente
CPF: 12412280789

PROATIVA CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 68773019000104
GERSELY MONTEIRO DA SILVA
Contador
CPF:047.694.157-10 CRC/RJ: 076378-O