

# Balço Patrimonial

Folha: 1

CONSELHO REGIONAL DE MUSEOLOGIA


CNPJ: 29.418.027/0001-80

Período : 01/01 a 31/12

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
ATIVO	52.483,60	42.589,77	PASSIVO	52.483,60	42.589,77
ATIVO CIRCULANTE	43.204,52	34.304,81	PASSIVO CIRCULANTE	60.151,36	53.408,59
DISPONÍVEL	29.536,13	18.175,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.770,00	2.836,67
CAIXA	68,91	643,57	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.820,00	1.820,00
CAIXA GERAL	68,91	643,57	SALÁRIO A PAGAR	1.820,00	1.820,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.909,85	13.355,20	ENCARGOS SOCIAIS	950,00	1.016,67
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.237,62	13.355,20	FGTS A RECOLHER	240,00	240,00
BANCO DO BRASIL S.A.	3.672,23	0,00	INSS A RECOLHER	710,00	710,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	23.557,37	4.176,85	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	66,67
BANCO DO BRASIL S.A.	557,37	4.176,85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.381,36	50.571,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- APLIC.	23.000,00	0,00	CONTAS A PAGAR	1.500,00	0,00
DIREITOS E CREDITOS	12.929,19	15.429,19	PROATIVA CONTABILIDADE	1.500,00	0,00
DIREITOS E CREDITOS	12.929,19	15.429,19	CONSELHO FEDERAL DE MUSEOLOGIA	55.881,36	50.571,92
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	10.379,19	10.379,19	COFEM - REPASSE - SALDO 2017	5.309,44	0,00
ANUIDADE A RECEBER	1.950,00	1.950,00	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2012	22.967,86	22.967,86
CAUÇÃO DO ALUGUEL	600,00	600,00	COFEM - SALDO EXERCÍCIO 2016	27.604,06	27.604,06
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	2.500,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.667,76)	(10.818,82)
OUTROS CRÉDITOS	700,00	700,00	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	(7.667,76)	(10.818,82)
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	700,00	700,00	PATRIMÔNIO ASSOCIAÇÕES/CLASSES	(7.667,76)	(10.818,82)
ADIANTAMENTO SALARIAL	700,00	700,00	DEFICITS ACUMULADOS	(45.145,65)	(45.145,65)
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	0,00	SUPERAVITS ACUMULADOS	34.326,83	34.326,83
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	0,00	SUPERAVIT DO PERÍODO	3.151,06	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	39,20	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.279,08	8.284,96			
IMOBILIZADO	6.779,08	8.284,96			
MÓVEIS UTENSÍLIOS	4.983,22	5.684,98			
MOVEIS UTENSÍLIOS - CUSTO ORIGINAL	7.016,74	7.016,74			
MOVEIS UTENSÍLIOS - DEPRECIACÃO	(2.033,52)	(1.331,76)			
COMPUTADORES	1.795,86	2.599,98			
COMPUTADORES - CUSTO ORIGINAL	4.020,40	4.020,40			
COMPUTADORES - DEPRECIACÃO	(2.224,54)	(1.420,42)			
INTANGÍVEL	2.500,00	0,00			
INTANGÍVEL	2.500,00	0,00			
LINHA TELEFÔNICA	2.500,00	0,00			

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 52.483,60 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e tres Reais e sessenta Centavos)

  
PRESIDENTE  
INGRID FIORANTE  
CPF: 025.661.874-79

  
Contabilista  
DAMARIS AMARAL DA SILVA  
CT CRC: 015.504/O-5