

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.504.731,05D
ATIVO CIRCULANTE	1.179.170,54D
DISPONIVEL	1.080.927,47D
CAIXA	1.389,36D
CAIXA GERAL	1.389,36D
BANCOS C/ MOV. - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	2.139,03D
BRABESCO - 02731 0053979-1-OFICINAS	1,00D
BRABESCO - 2731. 0015930-1 - CAMPANHAS DE DOAÇÃO	1,00D
BANCO STONE PGTOS- AG.0001 C/C 90149-6	2.137,03D
APLIC. FINANC. - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	422.394,42D
BRABESCO - 02731 0053979-1-OFICINAS CDB	81.901,86D
BRABESCO - 02731 0053979-1 INVEST FACIL	104.484,31D
APLICACÃO - BRABESCO CDB 2731-0015930-1- CAMPANHA DOAÇÃO	11.091,72D
BRABESCO AG.2731 C/C 18239-7 - FUNDOS DE RESERVAS	217.441,53D
APLICACÃO FUNDO C/C 57319-1	7.475,00D
BANCOS C/MOV. - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	99,84D
BRABESCO AG.2731 C/C 0009098-0 SEC BR	1,00D
BRABESCO AG. 2731 60200-0 - PROJ RESIDENCIA CIR./MOSTRA CAR	1,00D
BRABESCO AG.2731 C/C 0015935-2 - PLANO PROG. ANUAL DE CIRCO	1,00D
BRABESCO AG. 2731 C/C 57620-4 - PROJ. WOC 561- CIRCO SOCIAL	91,20D
BRABESCO AG. 2731 C/C 60960-9- PROJ. WOC 1197-CIRCO P/ TODOS	5,64D
APLIC. FINANC. - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	654.904,82D
APLIC.BRABESCO C/C 60200-0 - PROJ RESIDENCIA CIR./MOSTRA CAR	3.265,80D
BRABESCO AG.2731 C/C 0015935-2 - PLANO PROG. ANUAL DE CIRCO	26.652,63D
BRABESCO AG. 2731 C/C 57620-4 - PROJ. WOC 561 - CIRCO SOCIAL	372.486,68D
BRABESCO AG. 2731 C/C 60960-9- PROJ.WOC 1197- CIRCO P/ TODOS	252.499,71D
CONTAS A RECEBER	98.243,07D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.426,29D
ADIANTAMENTO SALARIAL	750,00D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.676,29D
ADIANTAMENTOS DESPESAS DE PROJETOS	63.504,73D
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS - INSTITUCIONAL	3.506,42D
ADIANTAMENTOS DE DESPESAS PROJETO WOC 274/01/2019	369,00D
ADJANT. DESPESAS DE PROJETOS - SALÁRIOS E ENCARGOS	59.629,31D
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	18.204,05D
PARCELAMENTO DE INSS	18.204,05D
CAUÇÃO	4.108,00D
CAUÇÃO DE ALUGUEL	4.108,00D
ATIVO IMOBILIZADO	325.560,51D
BENS EM OPERAÇÃO	325.560,51D
CUSTO DE AQUISIÇÃO	760.986,00D
IMÓVEL	42.325,23D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	54.207,87D
MOVEIS E UTENSILIOS	17.598,38D
EQUIPAMENTO DE CIRCO	125.852,00D
LONA DE CIRCO	187.000,00D
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	44.357,88D
EQUIPAMENTO DE SOM	18.500,00D
EQUIPAMENTO DE COZINHA	680,00D
VEÍCULO - RURAL	6.637,64D
OUTROS IMOBILIZADOS	263.827,00D
DEPRECIACÃO,AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	435.425,49C
IMÓVEL	3.386,00C
COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.938,75C
MOVEIS E UTENSILIOS	3.360,07C
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	78.572,14C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	277.244,78C
OUTROS IMOBILIZADOS	55.923,75C


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.504.731,05C
PASSIVO CIRCULANTE	957.290,31C
CONTAS A PAGAR	144.991,61C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	23.355,39C
IRRF PESSOA JURIDICA - COD.1708	240,00C
IRRF EMPREGADOS - COD.0561	22.600,90C
PCC - CÓD. 5952	514,49C
CONTRIB.SOCIAIS A RECOLHER	35.287,34C
INSS A RECOLHER	28.616,49C
FGTS A RECOLHER	4.225,31C
PIS S/FOLHA DE PAGTO	2.445,54C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	71.101,88C
SALARIOS A PAGAR	31.577,06C
PRO - LABORE A PAGAR	37.679,11C
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.555,26C
13º SALARIO A PAGAR	290,45C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.167,00C
ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR	4.848,00C
SERV. PRESTADOS - PF A PAGAR	6.319,00C
ADIANTAMENTOS	4.080,00C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.080,00C
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	14.795,04C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	14.795,04C
PARCELAMENTO DE INSS Nº 625013417	14.795,04C
ANTECIPAÇÕES	797.503,66C
RECURSOS DE PROJETOS	797.503,66C
PROJETO MOSTRA CARIOCA/RESIDEN. ARTISTICA	3.266,80C
PROJETO WOC 561 - CIRCO SOCIAL	372.577,88C
PROJETO WOC 1197 - CIRCO P/TODOS	252.505,35C
PLANO DE PROG. ANUAL DE CIRCO	26.653,63C
ASSOCIAÇÃO PAULISTA AMIGOS DA ARTE	142.500,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.016,31C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	53.016,31C
PARCELAMENTOS	53.016,31C
PARCELAMENTO DE INSS Nº 625013417	53.016,31C
PATRIMÔNIO SOCIAL	494.424,43C
PATRIMONIO SOCIAL	325.560,51C
PATRIMONIO SOCIAL	325.560,51C
PATRIMONIO SOCIAL	325.560,51C
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	168.863,92C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	84.431,96C
SUPERAVIT ACUMULADOS	28.382,60C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	56.049,36C
FUNDOS DE RESERVAS	84.431,96C
FUNDOS DE RESERVAS	84.431,96C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.504.731,05 (um milhão quinhentos e quatro mil setecentos e trinta e um reais e cinco centavos)

RIO DE JANEIRO, 31 de Março de 2023

SERGIO PERIM FARIA JUNIOR
Presidente
CPF: 032.341.527-05


THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/O-8
CPF: 058.358.387-35

LUMAR ASSESSORIA CONTABIL
THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
CRC-RJ 123855/O-8
Rua Conselheiro Saraiva, 34-Bandar
Centro - Rio de Janeiro RJ