

CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA PENHA

Estabelecimento: 69 CNPJ: 73.264.293/0001-98

Folha 1

Balço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

Caixa	688,64 D
Banco Conta c/ Movimento - Banco Itaú	1,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Banco Itaú	109.819,00 D
Aplicação de Liq. Imediara (CDB) - Banco Itaú	225.489,45 D
	<u>335.998,09 D</u>

RECURSOS COM RESTRIÇÃO

Banco Conta c/ Movimento - Bradesco (5107-1)	2,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Bradesco (5107-1)	449,26 D
Banco Conta c/ Movimento - Bradesco (77659-9)	1,00 D
Aplicações de Liq. Imediata - Bradesco (77659-9)	53.916,22 D
	<u>54.368,48 D</u>

CONTAS A RECEBER

Adiantamento a Diversos	54.180,83 D
Cientes	646,77 D
	<u>54.827,60 D</u>

445.194,17 D

ATIVO PERMANENTE

ATIVO IMOBILIZADO

Computadores e Perifericos	26.264,58 D
Moveis e Utensilios	10.554,15 D
(-) Depreciacao Acumulada	41.851,01 C
Benfeit. em Bens de Terceiros	24.283,84 D
Equipamentos	33.509,66 D
	<u>52.761,22 D</u>

52.761,22 D

Total Geral do Ativo

497.955,39 D

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES A FORNECEDORES

Contas a Pagar	723,00 C
	<u>723,00 C</u>

OBRIGACOES FINANCEIRAS

Apropriação Rendimento Aplicação	118,06 C
	<u>118,06 C</u>

OBRIGACOES FISCAIS

ISS a Recolher	4.198,50 C
IRRF a Recolher	115,51 C
	<u>4.314,01 C</u>

OBRIGACOES TRABALHISTAS

Contrib. de Prev. a Recolher	4.580,03 C
FGTS a Recolher	5.630,36 C
PIS s/ folha a Pagar	533,07 C
IRRF s/ Folha de Pagamento a Recolher	6.301,64 C
	<u>17.045,10 C</u>

OUTRAS OBRIGACOES

Aluguel a Pagar	2.450,00 C
	<u>2.450,00 C</u>

PROVISAO DAS OBR. TRABALHISTAS

Provisão para Rescisão	145.695,20 C
	<u>145.695,20 C</u>

170.345,37 C

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL

Superávit / Déficit	327.610,02 C
	<u>327.610,02 C</u>

327.610,02 C

Total Geral do Passivo

497.955,39 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2025

CIRCULO DOS AMIGOS DO
MENINO PATRULHEIRO VILA
DA:73264293000198

Assinado de forma digital por CIRCULO
DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO
VILA DA:73264293000198
Dados: 2026.06.03 22:43:45 -03'00'

CLAUDIA MARIA LINHARES
AMADEU:01421985799

Assinado de forma digital por CLAUDIA
MARIA LINHARES AMADEU:01421985799
Dados: 2026.06.03 22:35:05 -03'00'

Luiz Antonio Muniz Pereira
Presidente - CPF: 432.880.067-15

CLAUDIA MARIA LINHARES AMADEU
Contador - CRC - 09202309
CPF : 014.219.857-99

CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA PENHA

Estabelecimento: 69 CNPJ: 73.264.293/0001-98

Folha 1

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 31/12/2025

Fatos Contábeis	Capital Realizado	Reservas de Capital		Avaliação Patrimonial	Reserva de Superávits					Superávits ou Déficits Acumula	Total	
		Emissão de Ações	Outras		Legal	Estatutária	Contingência	Orçamentária	Superávits a Realizar			Incentivo Fiscal
Saldo Inicial	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	235,906,39	235,906,39
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:												
Mudança de Critérios Contábeis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Retificação de Erro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,943,38	27,943,38
Saldo Inicial Ajustado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	263,849,77	263,849,77
Aumento de Capital	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aumento de Capital (Reservas e Lucros)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reversão de Reservas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Realização de Reservas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ágio na Emissão de Ações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ações em Tesouraria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ajustes de Avaliação Patrimonial:												
Encargos sobre Reavaliação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Valor Recuperável de Ativo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Resultado Líquido do Exercício em Curso											63,760,25	63,760,25
Proposta da Destinação do Lucro:												
Reserva Legal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva Estatutária	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva p/ Contingências	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva Orçamentária	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva de Lucros a Realizar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reserva de Incentivo Fiscal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juros Propostos sobre o Capital Próprio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dividendos Distribuídos aos Sócios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Saldo Final	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	327,610,02	327,610,02

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 2026

Luiz Antonio Muniz Pereira
Presidente - CPF: 432.880.067-15

CLAUDIA MARIA LINHARES AMADEU
Contador - CRC - 09202309
CPF : 014.219.857-99

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

RECEITA BRUTA			
Receitas de Servicos	881.132,56	C	
(-) ISS - Imposto s/ Servicos	44.056,63	D	
			837.075,93 C
RECURSO PÚBLICOS			
Recursos - FIA	450.000,00	C	
Rendimento Aplicação Financeira	78,20	C	
			450.078,20 C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			1.287.154,13 C
CUSTOS COM PROJETOS - FIA			
Serviços Prestados PJ	31.200,00	D	
Encargos	87.215,93	D	
Pessoal	227.137,20	D	
Transporte	11.986,80	D	
			357.539,93 D
SUPERAVIT			929.614,20 C
DESPESAS COM PESSOAL			
Assistencia Medica Pessoal	43.911,17	D	
Conducao e Transporte	15.731,30	D	
Contribuicoes para o FGTS	23.298,78	D	
Decimo Terceiro Salario	47.495,55	D	
Ferias	44.203,12	D	
Gratificacoes	2.319,50	D	
Indenizacoes	20.001,01	D	
Lanches e Refeicoes	102.084,01	D	
Salarios	377.433,36	D	
Outras Despesas com Pessoal	9.152,92	D	
Combustiveis	7.000,00	D	
PIS s/folha de pagamento	3.774,34	D	
			696.405,06 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Conducao e Transporte	4.039,59	D	
Lanches e Refeicoes	6.125,83	D	
Alugueis	29.400,00	D	
Depreciacao	5.862,36	D	
Energia Eletrica	19.559,69	D	
Material de Expediente	5.342,21	D	
Telefone	1.760,67	D	
Condominio	32.718,20	D	
IPTU	2.512,20	D	
Servicos de Terceiros	64.371,89	D	
Outras Desp. Administrativas	6.159,64	D	
			177.852,28 D
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS			55.356,86 C
DESPESAS FINANCEIRAS			
Despesas Bancarias	5.795,32	D	
IOF	26,01	D	
Juros Passivos	685,05	D	
Outras Despesas Financeiras	875,06	D	
			7.381,44 D
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos s/Aplic.Financeira	76,10	C	
			76,10 C
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS			48.051,52 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
Perdas Recuperadas	15.708,73	C	
Tributos e Contribuições	268.882,38	C	
			284.591,11 C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - DESCONTOS OBTIDOS			
COFINS	26.433,98	D	
Contribuição Social	25.376,62	D	
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	42.294,37	D	
Contribuição Previdenciária	174.777,41	D	
			268.882,38 D
SUPERAVIT LÍQUIDO			63.760,25 C

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 2026

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO
PATRULHEIRO VILA DA:73264293000198

Assinado de forma digital por CIRCULO DOS AMIGOS
DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA:73264293000198
Dados: 2026.06.03 22:41:18 -03'00'

Luiz Antonio Muniz Pereira
Presidente - CPF: 432.880.067-15

CLAUDIA MARIA LINHARES
AMADEU:01421985799

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA
LINHARES AMADEU:01421985799
Dados: 2026.06.03 22:36:20 -03'00'

CLAUDIA MARIA LINHARES AMADEU
Contador - CRC - 09202309
CPF : 014.219.857-99

Listagem de Notas Explicativas

2025 - BASE OPERACIONAL

NOTA 01 - APRESENTAÇÃO:

O Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro da Vila da Penha - CAMP oferta serviço de utilidade pública de incremento aos aspectos sócio cultural às famílias de nossa sociedade; planeja, executa e elabora ações que contribuem na melhoria de vida de crianças, jovens adolescentes, mulheres e terceira idade, obtêm junto ao poder público e privado apoio para o desenvolvimento de suas atividades; assessora, executa e implanta projetos nas áreas de assistência social, educação, cultura e meio ambiente, estudos e pesquisas, da comunicação social, a entidades públicas e comunitárias, religiosas e outras sem fins lucrativos.

O Círculo dos Amigos do Menino Patrulheiro da Vila da Penha - CAMP conta com uma equipe especializada de profissionais regidos pela "CLT" e profissionais autônomos.

NOTA 02 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas da Lei Resolução CFC 1.409 de 21/09/2012 em conformidade com o disposto na alínea "f" do Art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295/46, alterado pela Lei 12.249/10.

NOTA 03 - PRÁTICAS CONTÁBEIS

A demonstração do resultado, observado o princípio de competência, evidenciará a formação de vários níveis de resultado mediante confronto entre as receitas e os correspondentes custos e despesas.

a) Ativos Circulantes

Estão sendo apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações cabíveis.

Permanente

São os bens e direitos não destinados à transformação direta e meios de pagamento e cuja perspectiva de permanência na Entidade ultrapasse um exercício.

b) Passivos Circulantes

Apresentado pelos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas, incluindo os Recursos Aplicados pela Entidade.

c) Patrimônio Líquido

É constituído pelas contribuições totalmente integralizadas e atualizadas com base em índices oficiais, acrescido ou diminuído, respectivamente, do superávit/ déficit inerente às atividades da Entidade, apurado ao término de cada exercício.

Listagem de Notas Explicativas

2025 - BASE OPERACIONAL

NOTA 04 - APURAÇÃO DAS RECEITAS

As receitas operacionais da entidade são apuradas através dos convênios e parcerias recebidos através de ordem e depósitos bancários e doações recebidas.

NOTA 05 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 06 - IMUNIDADE E FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A entidade goza de imunidade da contribuição ao INSS, visto que, possui o CEBAS. Obteve em 2025 como forma de imunidade o valor de R\$ 268.882,38.

A forma de tributação do Imposto de Renda é imune, determinada de acordo com a legislação tributária em vigor, tendo imunidade nas contribuições sociais e impostos como segue abaixo em 2025

ISENÇÃO	VALOR (R\$)
COFINS	26.433,98
CSLL E IRPJ	67.670,99

CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA:73264293000198
Assinado de forma digital por CIRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO VILA DA:73264293000198
Dados: 2026.06.03 22:39:12 -03'00'

CLAUDIA MARIA LINHARES

AMADEU:01421985799

Assinado de forma digital por CLAUDIA MARIA LINHARES
AMADEU:01421985799
Dados: 2026.06.03 22:37:22 -03'00'