

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.028.313,01</b>	<b>20.149.331,50</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.468.085,77</b>	<b>1.429.321,50</b>
DISPONÍVEL	17.638.638,11	19.111.667,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.369.678,39	1.390.899,18
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.588,89	659.149,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	385.086,01	378.514,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.014,72	38.422,32
	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	60.392,66	0,00
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>47.410.072,40</b>	<b>46.744.858,13</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.395.857,51	45.741.297,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	46.388.606,56	45.734.046,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	28,57	28,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	45.734.017,84	45.734.017,84	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISOES DE CREDITOS A LONGO PRAZO	654.560,15	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16	6.015,16	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	719,95	719,95	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	515,84		0,00	0,00
IMOBILIZADO	995.693,89	985.039,77		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.794.831,97	1.784.177,85		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	5.985,50	5.985,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	805.123,580	805.123,580		0,00	0,00
INTANGIVEL	18.521,00	18.521,00		0,00	0,00
SOFTWARES	15.850,00	15.850,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.671,00	2.671,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.468.085,77</b>	<b>1.429.321,50</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	19.924.380,29	19.924.380,29	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	44.045.919,35	45.540.487,84	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.970.299,64	65.464.868,13	
<b>TOTAL</b>	<b>65.438.385,41</b>	<b>66.894.189,63</b>	<b>66.894.189,63</b>
ATIVO FINANCEIRO	18.025.245,38	19.494.921,28	
ATIVO PERMANENTE	47.413.140,03	47.399.268,35	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>62.189.151,98</b>	<b>64.803.409,27</b>	<b>64.803.409,27</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	14.776.011,95	17.404.140,92	

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

Camilo Antonio Alves de Carvalho  
Presidente

xxx.748.427-xx

Adriano Tancredo de Castro  
Tesoureiro

xxx.685.087-xx

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira  
Contadora

CRC/RJ 124627/O-7

xxx.424.297-xx