

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.008.346,49	20.149.331,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.786.090,30	1.429.321,50
DISPONÍVEL	15.973.431,61	19.111.667,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.742.331,96	1.390.899,18
CREDITOS A CURTO PRAZO	659.149,04	659.149,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.059,44	38.422,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	78,33	78,33	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS/RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.698,90	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	57,71	57,71		0,00	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.452,85	4.452,85		0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	654.560,15	654.560,15		0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	375.765,84	378.514,48		0,00	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	57.616.067,55	46.744.858,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.689.687,11	45.741.297,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	56.682.436,16	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	56.682.407,59	45.734.017,84	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16	6.015,16	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	719,95	719,95	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	515,84	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	907.859,44	985.039,77		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.789.642,85	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	887.768,91	805.123,58		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

			TOTAL DO PASSIVO	1.786.090,30	1.429.321,50
			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	52.913.943,45	45.540.487,84
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.838.323,74	65.464.868,13
TOTAL	74.624.414,04	66.894.189,63	TOTAL	74.624.414,04	66.894.189,63
ATIVO FINANCEIRO	16.363.384,07	19.494.921,28	PASSIVO FINANCEIRO	5.638.517,82D	2.090.780,36
ATIVO PERMANENTE	58.261.029,97	47.399.268,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				68.985.896,22	64.803.409,27

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.724.866,25	17.404.140,92

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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 - 24627/O-7
xxx.424.297-xx