

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			DÍVIDA FLUTUANTE		
BANCOS C/ MOVIMENTO	5.877,34		PESSOAL A PAGAR	-	
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	23.548,94		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.925,25	
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	1.807.704,73	1.837.131,01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	118.023,16	
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS			VALORES EM TRÂNSITO		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	1.200,00	1.838.331,01	113.982,10	
CRÉDITO DE CURTO PRAZO			OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CRÉDITOS A RECEBER	3.614.157,71			757,10	264.687,61
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	51.657,73		RESULTADO PENDENTE		
ESTOQUES	60.093,85	3.725.909,29	PROVISÕES TRABALHISTAS		
RESULTADO PENDENTE			284.025,33		
DESPESAS A REGULARIZAR		-	RECEITAS ANTECIPADAS		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.086.787,65	7.651.027,95	-		
ATIVO PERMANENTE			SOMA DO PASSIVO REAL		
BENS PATRIMONIAIS			548.712,94		
BENS MOVEIS	451.015,90		SALDO PATRIMONIAL		
BENS IMÓVEIS	1.345.772,40	1.796.788,30	PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)		
VALORES			-		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64	1.117,64	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)		
CRÉDITOS			39.631.105,78		
DÍVIDA ATIVA		30.730.884,83	TOTAL GERAL		
SOMA DO ATIVO REAL			40.179.818,72		
SALDO PATRIMONIAL			TOTAL GERAL		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)			40.179.818,72		
-			-		
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
40.179.818,72			40.179.818,72		

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2022

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

FLAVIA VINHAES SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 021.923.837-54