

## BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
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	
<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS</b>			VALORES EM TRÂNSITO	113.982,10	
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	1.200,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	757,10	264.687,61
<b>CRÉDITO DE CURTO PRAZO</b>			<b>RESULTADO PENDENTE</b>		
CRÉDITOS A RECEBER	3.614.157,71		PROVISÕES TRABALHISTAS	284.025,33	
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	51.657,73		RECEITAS ANTECIPADAS	-	284.025,33
ESTOQUES	60.093,85	3.725.909,29			
<b>RESULTADO PENDENTE</b>					
DESPESAS A REGULARIZAR		-			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.086.787,65	7.651.027,95			
<b>ATIVO PERMANENTE</b>			<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>		
BENS PATRIMONIAIS			<b>548.712,94</b>		
BENS MOVEIS	451.015,90				
BENS IMÓVEIS	1.345.772,40	1.796.788,30			
<b>VALORES</b>					
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64	1.117,64			
<b>CRÉDITOS</b>					
DÍVIDA ATIVA		30.730.884,83			
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>			<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>		
<b>40.179.818,72</b>			<b>40.179.818,72</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)			PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)		
			39.631.105,78		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>TOTAL GERAL</b>		
<b>40.179.818,72</b>			<b>40.179.818,72</b>		

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