

**BALANÇO PATRIMONIAL**

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			DÍVIDA FLUTUANTE		
BANCOS C/ MOVIMENTO	5.463,75		PESSOAL A PAGAR	-	
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	42.350,26		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.353,63	
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	3.249.736,12	3.297.550,13	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	50.073,28	
<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS</b>			VALORES EM TRÂNSITO	163.629,31	
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	-	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.748,88	267.805,10
		3.297.550,13			
<b>CRÉDITO DE CURTO PRAZO</b>					
CRÉDITOS A RECEBER	3.346.577,93		<b>RESULTADO PENDENTE</b>		
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	53.175,55		PROVISÕES TRABALHISTAS	213.749,60	
ESTOQUES	60.283,61	3.460.037,09	RECEITAS ANTECIPADAS	80.917,77	294.667,37
<b>RESULTADO PENDENTE</b>					
DESPESAS A REGULARIZAR	-				
DEPÓSITOS JUDICIAIS		147.036,63			
		6.904.623,85			
<b>ATIVO PERMANENTE</b>					
<b>BENS PATRIMONIAIS</b>					
BENS MOVEIS	440.271,27				
BENS IMÓVEIS	1.359.708,92	1.799.980,19			
<b>VALORES</b>					
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64	1.117,64			
<b>CRÉDITOS</b>					
DÍVIDA ATIVA		29.816.168,88			
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>		<b>38.521.890,56</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>		<b>562.472,47</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)		-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)		37.959.418,09
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>38.521.890,56</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>38.521.890,56</b>

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

MARCELO PEREIRA FERNANDES

PRESIDENTE

CPF: 038.517.777-19