

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2024

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			DÍVIDA FLUTUANTE		
BANCOS C/ MOVIMENTO	32.068,91		PESSOAL A PAGAR	-	
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	22.856,82		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.062,02	
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	4.424.001,41	4.478.927,14	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.669,28	
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS			VALORES EM TRÂNSITO	-	
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	1.200,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.130,59	112.861,89
CRÉDITO DE CURTO PRAZO					
CRÉDITOS A RECEBER	4.054.567,15		RESULTADO PENDENTE		
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	153.267,46		PROVISÕES TRABALHISTAS	325.034,40	
ESTOQUES	61.777,86	4.269.612,47	RECEITAS ANTECIPADAS	-	325.034,40
RESULTADO PENDENTE					
DESPESAS A REGULARIZAR		-			
DEPÓSITOS JUDICIAIS		150.603,30			
		8.900.342,91			
ATIVO PERMANENTE					
BENS PATRIMONIAIS					
BENS MOVEIS	302.400,17				
BENS IMÓVEIS	1.359.708,92	1.662.109,09			
VALORES					
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64	1.117,64			
CRÉDITOS					
DÍVIDA ATIVA		29.494.536,20			
SOMA DO ATIVO REAL		40.058.105,84	SOMA DO PASSIVO REAL		437.896,29
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)		-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)		39.620.209,55
TOTAL GERAL		40.058.105,84	TOTAL GERAL		40.058.105,84

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2024

825.574,21

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

ANTONIO DOS SANTOS MAGALHÃES

PRESIDENTE

CPF: 258.509.627-00