

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	5.956,18		PESSOAL A PAGAR	-	
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	112.522,34		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72.971,12	
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	4.699.544,79	4.818.023,31	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	59.013,20	
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS			VALORES EM TRÂNSITO		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	1.200,00	4.819.223,31	-	
CRÉDITO DE CURTO PRAZO			OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CRÉDITOS A RECEBER	4.914.354,44			5.217,74	137.202,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	129.944,65		RESULTADO PENDENTE		
ESTOQUES	60.056,44	5.104.355,53	DESPESAS A REGULARIZAR		
RESULTADO PENDENTE			DEPÓSITOS JUDICIAIS		
DESPESAS A REGULARIZAR			-		
DEPÓSITOS JUDICIAIS			147.795,61	10.071.374,45	
ATIVO PERMANENTE			RESULTADO PENDENTE		
BENS PATRIMONIAIS			PROVISÕES TRABALHISTAS		
BENS MOVEIS	299.583,65			297.794,23	
BENS IMÓVEIS	1.359.708,92	1.659.292,57	RECEITAS ANTECIPADAS		
VALORES			-		
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64	1.117,64	297.794,23		
CRÉDITOS			SOMA DO PASSIVO REAL		
DÍVIDA ATIVA			434.996,29		
SOMA DO ATIVO REAL			41.385.689,19		
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)			PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)		
-			40.950.692,90		
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
41.385.689,19			41.385.689,19		

Rio de Janeiro, 31 de março de 2024

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

ANTONIO DOS SANTOS MAGALHÃES

PRESIDENTE

CPF: 258.509.627-00