BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO) EXERCÍCIO DE 2021

ATIVO				PASSIVO		
TÍTULOS	VALORES			TÍTULOS	VALORES	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				DÍVIDA FLUTUANTE		
BANCOS C/ MOVIMENTO	6.476,23			PESSOAL A PAGAR	-	
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	33.495,67			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.112,82	
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-			OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	72.033,75	
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	1.879.452,98	1.919.424,88		OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.773,08	131.919,65
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS						
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	1.200,00				
			1.920.624,88			
CRÉDITO DE CURTO PRAZO						
CRÉDITOS A RECEBER	1.549.780,37					
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	50.587,15					
ESTOQUES	58.483,00	1.658.850,52				
RESULTADO PENDENTE						
DESPESAS A REGULARIZAR		-		RESULTADO PENDENTE		
DEPÓSITOS JUDICIAIS		2.054.756,03	5.634.231,43	PROVISÕES TRABALHISTAS	201.712,14	
				RECEITAS ANTECIPADAS	-	201.712,14
ATIVO PERMANENTE						
BENS PATRIMONIAIS						
BENS MOVEIS	445.869,58					
BENS IMÓVEIS	1.345.772,40	1.791.641,98				
VALORES						
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64	1.117,64	1.792.759,62			
CRÉDITOS						
DÍVIDA ATIVA			31.913.378,71			
SOMA DO ATIVO REAL			**39.340.369,76**	**SOMA DO PASSIVO REAL**		**333.631,79**
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)			-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)		39.006.737,97
TOTAL GERAL			**39.340.369,76**	**TOTAL GERAL**		**39.340.369,76**

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR CRC-RJ 77.189/O
CPF: 086.245.265-15

FLAVIA VINHAES SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 021.923.837-54