

BALANÇO PATRIMONIAL				EXERCÍCIO DE 2024	
(JANEIRO A DEZEMBRO)					
ATIVO		PASSIVO			
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES		
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DÍVIDA FLUTUANTE			
BANCOS C/ MOVIMENTO	7.577,67	PESSOAL A PAGAR	-		
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	21.643,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.255,12		
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	2.760.120,84	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	96.256,45		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		VALORES EM TRÂNSITO	-		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.237,92	121.749,49	
CRÉDITO DE CURTO PRAZO		RESULTADO PENDENTE			
CRÉDITOS A RECEBER	701.452,04	PROVISÕES TRABALHISTAS	223.101,50		
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	116.244,67	RECEITAS ANTECIPADAS	124.690,11	347.791,61	
ESTOQUES	56.036,14				
RESULTADO PENDENTE					
DESPESAS A REGULARIZAR	-				
DEPÓSITOS JUDICIAIS	155.367,11				
ATIVO PERMANENTE		SOMA DO PASSIVO REAL		469.541,10	
BENS PATRIMONIAIS					
BENS MOVEIS	309.991,63				
BENS IMÓVEIS	1.359.708,92				
VALORES					
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64				
CRÉDITOS					
DÍVIDA ATIVA					
SOMA DO ATIVO REAL					
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL			
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)	-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)	34.077.545,34		
TOTAL GERAL		TOTAL GERAL		34.547.086,44	

Rio de Janeiro, 31 de dezembro 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