

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2022

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			DÍVIDA FLUTUANTE		
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.508,55		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.937,83	
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	366.082,73		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.636,35	
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	3.250.826,16	3.620.417,44	VALORES EM TRÂNSITO	83.037,48	
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS			OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.867,69	149.479,35
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	1.200,00			
		3.621.617,44			
CRÉDITO DE CURTO PRAZO			RESULTADO PENDENTE		
CRÉDITOS A RECEBER	4.459.632,23		PROVISÕES TRABALHISTAS	224.775,06	
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	53.070,45		RECEITAS ANTECIPADAS	-	224.775,06
ESTOQUES	56.751,11	4.569.453,79			
RESULTADO PENDENTE					
DESPESAS A REGULARIZAR		-			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.069.623,71	10.260.694,94			
ATIVO PERMANENTE					
BENS PATRIMONIAIS					
BENS MOVEIS	447.105,55				
BENS IMÓVEIS	1.345.772,40	1.792.877,95			
VALORES					
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64	1.117,64			
CRÉDITOS					
DÍVIDA ATIVA		31.648.652,65			
SOMA DO ATIVO REAL			SOMA DO PASSIVO REAL		
		43.703.343,18			374.254,41
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)		-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)		43.329.088,77
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		43.703.343,18			43.703.343,18

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

FLAVIA VINHAES SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 021.923.837-54