

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	19.502,19		PESSOAL A PAGAR	-	
BANCOS C/ ARRECADÇÃO	29.548,90		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.163,08	
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12.051,55	
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	2.981.009,95	3.030.061,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.569,75	72.784,38
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS			RESULTADO PENDENTE		
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	1.200,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	298.551,83	
			RECEITAS ANTECIPADAS	-	298.551,83
		3.031.261,04			
CRÉDITO DE CURTO PRAZO					
CRÉDITOS A RECEBER	1.492.198,39				
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.118.994,68				
ESTOQUES	60.267,02	3.671.460,09			
RESULTADO PENDENTE					
DESPESAS A REGULARIZAR	-				
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.056.099,49	8.758.820,62			
ATIVO PERMANENTE					
BENS PATRIMONIAIS					
BENS MOVEIS	445.290,06				
BENS IMÓVEIS	1.345.772,40	1.791.062,46			
VALORES					
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64	1.117,64			1.792.180,10
CRÉDITOS					
DÍVIDA ATIVA		33.117.918,93			
SOMA DO ATIVO REAL		43.668.919,65	SOMA DO PASSIVO REAL		371.336,21
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)		-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)		43.297.583,44
TOTAL GERAL		43.668.919,65	TOTAL GERAL		43.668.919,65

Rio de Janeiro, 30 de junho 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