

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2020

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			DÍVIDA FLUTUANTE		
BANCOS C/ MOVIMENTO	50.961,57		PESSOAL A PAGAR	438,40	
BANCOS C/ ARRECAÇÃO	96.200,68		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.452,32	
DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	-		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.643,64	
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	4.279.363,10	4.426.525,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.201,58	46.735,94
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS					
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	1.200,00	4.427.725,35		
CRÉDITO DE CURTO PRAZO					
CRÉDITOS A RECEBER	1.388.521,83				
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	101.929,41				
ESTOQUES	59.676,47	1.550.127,71			
RESULTADO PENDENTE			RESULTADO PENDENTE		
DESPESAS A REGULARIZAR	-		PROVISÕES TRABALHISTAS	259.346,63	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	60.916,14	6.038.769,20	RECEITAS ANTECIPADAS	74.611,23	333.957,86
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		33.713.324,82			
SOMA DO ATIVO REAL			SOMA DO PASSIVO REAL		
		41.544.274,12		380.693,80	
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)		-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)	41.163.580,32	
TOTAL GERAL			TOTAL GERAL		
		41.544.274,12		41.544.274,12	

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2020

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

FLAVIA VINHAES SANTOS

PRESIDENTE

CPF: 021.923.837-54