

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 20.149.331,50 | 17.814.103,96 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.429.321,50 | 1.659.826,56 |
| DISPONÍVEL | 19.111.667,98 | 17.160.806,16 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.390.899,18 | 1.624.826,39 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 659.149,04 | 659.149,04 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 38.422,32 | 35.000,17 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 78,33 | 78,33 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 57,71 | 57,71 | | 0,00 | 0,00 |
| ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 4.452,85 | 4.452,85 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | 654.560,15 | 654.560,15 | | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 378.514,48 | 5.851,240 | | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 46.744.858,13 | 33.448.585,77 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 45.741.297,36 | 32.186.998,24 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS A LONGO PRAZO | 45.734.046,41 | 32.179.747,29 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 28,57 | 28,57 | FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 45.734.017,84 | 32.179.718,72 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 6.015,16 | 6.015,16 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 719,95 | 719,95 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 515,84 | 515,84 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 985.039,77 | 1.243.066,53 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 1.784.177,85 | 1.772.994,18 | | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS | 5.985,50 | 5.985,50 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 805.123,580 | 535.913,150 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGIVEL | 18.521,00 | 18.521,00 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 15.850,00 | 15.850,00 | | 0,00 | 0,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 2.671,00 | 2.671,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.429.321,50 | 1.659.826,56 |

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| | | | Patrimônio Social e Capital Social | 19.924.380,29 | 19.924.380,29 |
| | | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| | | | Resultados Acumulados | 45.540.487,84 | 29.678.482,88 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 65.464.868,13 | 49.602.863,17 |
| TOTAL | 66.894.189,63 | 51.262.689,73 | TOTAL | 66.894.189,63 | 51.262.689,73 |
| ATIVO FINANCEIRO | 19.494.921,28 | 17.165.693,74 | PASSIVO FINANCEIRO | 2.090.780,36 | 1.988.857,29 |
| ATIVO PERMANENTE | 47.399.268,35 | 34.096.995,99 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 64.803.409,27 | 49.273.832,44 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício | ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício |
|---|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | Atual | Anterior | Saldo do Atos Potenciais Passivos | Atual | Anterior |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 17.404.140,92 | 15.176.836,45 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2022

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

104.748.427-70

Adriano Tancredo de Castro
Tesoureiro

055.685.087-47

Cristiane Lucas D'Oliveira Ferreira
Contadora

CRC/RJ - 24627/O-7
893.424.297-34