

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	20.807.499,28	20.149.331,50	PASSIVO CIRCULANTE	1.526.678,85	1.429.321,50
DISPONÍVEL	20.318.059,60	19.111.667,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.491.347,66	1.390.899,18
CREDITOS A CURTO PRAZO	4.588,89	659.149,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	484.850,79	378.514,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.326,50	38.422,32
	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	4,69	0,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	58.546.882,44	46.744.858,13	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.344.247,26	45.741.297,36	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	57.336.996,31	45.734.046,41	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	56.682.407,59	45.734.017,84	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PROVISOES DE CREDITOS A LONGO PRAZO	654.560,15	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.015,16	6.015,16	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	719,95	719,95	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	515,84	515,84		0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.184.114,18	985.039,77		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.065.897,59	1.784.177,85		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	5.985,50	5.985,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	887.768,91	805.123,58		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	1.526.678,85	1.429.321,50

			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	57.903.322,58	45.540.487,84
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.827.702,87	65.464.868,13
TOTAL	79.354.381,72	66.894.189,63	TOTAL	79.354.381,72	66.894.189,63
ATIVO FINANCEIRO	20.807.649,21	19.494.921,28	PASSIVO FINANCEIRO	2.114.409,84	2.090.780,36
ATIVO PERMANENTE	58.546.732,51	47.399.268,35	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				77.239.971,88	64.803.409,27

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	18.693.239,37	17.404.140,92

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2023

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