

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.257.242,56	16.548.060,71	PASSIVO CIRCULANTE	3.989.347,88	631.029,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.987.884,72	7.428.916,46	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.890,40	73.593,82
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.088.208,70	8.941.985,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	107.443,57	118.428,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	185,74
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.144,28	2.259,35
ESTOQUE	73.705,57	58.730,77	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.741.654,67	427.339,41
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	161.658,53	127.650,74
ATIVO NAO-CIRCULANTE	30.439.252,85	28.361.070,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.235.949,15	22.131.581,98	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	23.235.949,15	22.131.581,98	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.235.949,15	22.131.581,98	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	22.185.937,61	21.116.037,43	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	55.505,28	51.952,53	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	220.748,76	245.474,90	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	773.757,50	718.117,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.177.467,43	6.216.692,68		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.159.369,80	750.889,13		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	8.027.455,09	7.558.976,60		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.009.357,46	2.093.173,05		0,00	0,00
INTANGIVEL	25.836,27	12.795,41		0,00	0,00
SOFTWARES	17.953,68	2.618,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	10.845,00	10.845,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.962,41	667,59		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	3.989.347,88	631.029,06

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
				Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
				Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
				Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
				Demais Reservas	0,00	0,00
				Resultados Acumulados	52.707.147,53	44.278.101,72
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.707.147,53	44.278.101,72
TOTAL	56.696.495,41	44.909.130,78	TOTAL	56.696.495,41	44.909.130,78	
ATIVO FINANCEIRO	56.622.789,84	44.850.400,01	PASSIVO FINANCEIRO	8.791.636,38	9.300.998,54	
ATIVO PERMANENTE	73.705,57	58.730,77	PASSIVO PERMANENTE	3.741.654,67	427.339,41	
SALDO PATRIMONIAL				44.163.204,36	35.180.792,83	

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	503.700,94	943.834,20
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	503.700,94	943.834,20

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	47.831.153,46	35.549.401,47

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
xxx.482.207-xx

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx