

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 28/02/2022

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO  |                     |                    |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|
| Especificação   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação  | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>25.255.741,31</b> | <b>15.284.980,79</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  | <b>3.983.157,94</b> | <b>642.031,05</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 13.848.924,46        | 9.099.147,34         | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 80.606,27           | 76.609,84          |
| CREDITOS A CURTO PRAZO  | 11.148.215,73        | 5.942.766,40         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00                | 0,00               |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO                      | 185.923,35           | 169.561,26           | 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   | 4.603,51            | 6.467,41           |
| ESTOQUE   | 72.677,77            | 73.505,79            | PROVISÕES A CURTO PRAZO  | 3.737.831,87        | 417.426,02         |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE      | 0,00                 | 0,00                 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO  | 160.116,29          | 141.342,04         |
| <b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                   | <b>30.460.402,66</b> | <b>28.904.946,79</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                | 23.193.136,15        | 22.072.501,38        | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                | 0,00               |
| CREDITOS A LONGO PRAZO  | 23.193.136,15        | 22.072.501,38        | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                       | 23.193.136,15        | 22.072.501,38        | FORNECEDORES A LONGO PRAZO   | 0,00                | 0,00               |
| ANUIDADES   | 22.159.424,13        | 21.083.462,60        | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO   | 0,00                | 0,00               |
| MULTA ELEITORAL   | 55.228,70            | 51.737,27            | PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 0,00                | 0,00               |
| MULTA POR INFRAÇÕES   | 220.498,76           | 244.641,57           | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO  | 0,00                | 0,00               |
| JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES | 757.984,56           | 692.659,94           | RESULTADO DIFERIDO   | 0,00                | 0,00               |
| IMOBILIZADO   | 7.241.699,55         | 6.803.646,73         |  | 0,00                | 0,00               |
| BENS MOVEIS   | 1.162.521,89         | 1.170.790,48         |  | 0,00                | 0,00               |
| BENS IMOVEIS  | 8.027.455,09         | 7.546.760,73         |  | 0,00                | 0,00               |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS            | 1.948.277,43         | 1.913.904,48         |  | 0,00                | 0,00               |
| INTANGIVEL  | 25.566,96            | 28.798,68            |  | 0,00                | 0,00               |
| SOFTWARES   | 17.953,68            | 17.953,68            |  | 0,00                | 0,00               |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                       | 10.845,00            | 10.845,00            |  | 0,00                | 0,00               |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                                     | 3.231,72             | 0,00                 |  | 0,00                | 0,00               |
|   |                      |                      | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>3.983.157,94</b> | <b>642.031,05</b>  |

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                      |                      |                                    |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                      |                      | 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              | 51.732.986,03        | 43.547.896,53        |
|                           |                      |                      | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>51.732.986,03</b> | <b>43.547.896,53</b> |
| <b>TOTAL</b>              | <b>55.716.143,97</b> | <b>44.189.927,58</b> | <b>TOTAL</b>                       | <b>55.716.143,97</b> | <b>44.189.927,58</b> |
| ATIVO FINANCEIRO          | 55.643.466,20        | 44.116.421,79        | PASSIVO FINANCEIRO                 | 9.191.651,08         | 8.639.133,72         |
| ATIVO PERMANENTE          | 72.677,77            | 73.505,79            | PASSIVO PERMANENTE                 | 3.737.831,87         | 417.426,02           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  |                      |                      |                                    | <b>42.786.661,02</b> | <b>35.133.367,84</b> |

## 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                 | 836.826,00        | 358.989,59        |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo       | 0,00        | 0,00        | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo      | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>836.826,00</b> | <b>358.989,59</b> |

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

|                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 46.451.815,12   | 35.477.288,07      |

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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