

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.338.231,33	13.228.763,30	PASSIVO CIRCULANTE	645.807,55	647.604,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.609.201,40	9.247.297,05	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.636,50	81.055,26
CREDITOS A CURTO PRAZO	8.478.565,53	3.708.648,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	179.884,94	194.072,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.644,80	185,74
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.641,13	2.125,44
ESTOQUE	70.579,46	78.745,26	PROVISÕES A CURTO PRAZO	337.330,12	404.383,93
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	191.555,00	159.854,50
ATIVO NAO-CIRCULANTE	29.598.563,73	28.591.581,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.519.985,68	21.853.429,93	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	22.519.985,68	21.853.429,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.519.985,68	21.853.429,93	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	21.558.031,43	20.961.474,76	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	54.249,84	48.605,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	217.406,76	241.153,72	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	690.297,65	602.196,45	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.054.088,33	6.710.430,56		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.190.890,93	1.176.115,47		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	8.027.455,09	7.612.760,73		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.164.257,69	2.078.445,64		0,00	0,00
INTANGIVEL	24.489,72	27.721,44		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	4.308,96	1.077,24		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	645.807,55	647.604,87

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	52.290.987,51	41.172.740,36
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.290.987,51	41.172.740,36
TOTAL	52.936.795,06	41.820.345,23	TOTAL	52.936.795,06	41.820.345,23
ATIVO FINANCEIRO	52.866.215,60	41.741.599,97	PASSIVO FINANCEIRO	10.055.416,01	5.953.215,08
ATIVO PERMANENTE	70.579,46	78.745,26	PASSIVO PERMANENTE	337.330,12	404.383,93
SALDO PATRIMONIAL				42.544.048,93	35.462.746,22

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	4.312.447,41	249.968,70
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	4.312.447,41	249.968,70

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	42.810.799,59	35.788.384,89

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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