

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	21.956.058,16	12.239.475,69	PASSIVO CIRCULANTE	575.664,73	761.091,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.839.542,88	8.970.233,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.684,58	76.769,14
CREDITOS A CURTO PRAZO	7.852.769,26	3.016.244,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	201.882,38	174.774,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36,00	185,74
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.652,78	4.005,04
ESTOQUE	61.863,64	78.224,17	PROVISÕES A CURTO PRAZO	290.523,27	526.971,04
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	208.768,10	153.160,42
ATIVO NAO-CIRCULANTE	29.203.514,43	29.186.466,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.135.659,63	21.647.238,35	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	22.135.659,63	21.647.238,35	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.135.659,63	21.647.238,35	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	21.229.976,43	20.838.741,13	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	53.818,03	46.794,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	214.605,39	235.866,41	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	637.259,78	525.836,22	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.044.173,01	7.512.314,86		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.340.446,64	959.966,07		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	8.027.455,09	8.435.455,09		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.323.728,72	1.883.106,30		0,00	0,00
INTANGIVEL	23.681,79	26.913,51		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	5.116,89	1.885,17		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	575.664,73	761.091,38

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	50.583.907,86	40.664.851,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.583.907,86	40.664.851,03
TOTAL	51.159.572,59	41.425.942,41	TOTAL	51.159.572,59	41.425.942,41
ATIVO FINANCEIRO	51.097.708,95	41.347.718,24	PASSIVO FINANCEIRO	8.067.902,92	4.383.589,20
ATIVO PERMANENTE	61.863,64	78.224,17	PASSIVO PERMANENTE	290.523,27	526.971,04
SALDO PATRIMONIAL				42.801.146,40	36.515.382,17

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	4.445.532,52	137.533,24
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	4.445.532,52	137.533,24

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	43.029.806,03	36.964.129,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-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