

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	22.721.873,01	15.496.121,25	PASSIVO CIRCULANTE	890.100,57	1.233.570,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.999.110,49	10.276.834,77	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.668,06	98.626,56
CREDITOS A CURTO PRAZO	9.496.959,41	5.021.143,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	167.840,33	122.018,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.790,32
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.232,37	16.111,69
ESTOQUE	57.962,78	76.124,51	PROVISÕES A CURTO PRAZO	372.013,93	365.177,61
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	411.186,21	751.864,15
ATIVO NAO-CIRCULANTE	28.790.734,87	28.742.102,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.747.751,52	21.487.661,31	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	21.747.751,52	21.487.661,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.747.751,52	21.487.661,31	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	20.889.961,86	20.758.544,06	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	53.325,53	45.749,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	207.969,88	227.267,44	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	596.494,25	456.100,80	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.020.109,49	7.228.335,12		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.477.568,71	1.159.369,80		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	8.027.455,09	8.027.455,09		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.484.914,31	1.958.489,77		0,00	0,00
INTANGIVEL	22.873,86	26.105,58		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	5.924,82	2.693,10		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	890.100,57	1.233.570,33

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	50.622.507,31	43.004.652,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.622.507,31	43.004.652,93
TOTAL	51.512.607,88	44.238.223,26	TOTAL	51.512.607,88	44.238.223,26
ATIVO FINANCEIRO	51.454.645,10	44.162.098,75	PASSIVO FINANCEIRO	2.716.983,73	1.004.596,27
ATIVO PERMANENTE	57.962,78	76.124,51	PASSIVO PERMANENTE	372.013,93	365.177,61
SALDO PATRIMONIAL				48.423.610,22	42.868.449,38

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	4.265.567,07	132.717,73
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	4.265.567,07	132.717,73

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	48.737.661,37	43.157.502,48

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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