

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	30.156.439,91	23.338.231,33	PASSIVO CIRCULANTE	945.098,41	645.807,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.091.206,96	14.609.201,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	88.165,55	85.636,50
CREDITOS A CURTO PRAZO	13.757.147,74	8.478.565,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	245.145,41	179.884,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.955,63	21.644,80
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	36.574,59	9.641,14
ESTOQUE	62.939,80	70.579,46	PROVISÕES A CURTO PRAZO	584.020,81	337.330,12
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	226.381,83	191.555,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	30.133.098,53	29.598.563,73	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.159.371,20	22.519.985,68	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	22.159.371,20	22.519.985,68	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.159.371,20	22.519.985,68	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	21.129.306,63	21.558.031,43	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	48.288,39	54.249,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	199.363,48	217.406,76	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	782.412,70	690.297,65	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.952.469,33	7.054.088,33		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.960.300,80	1.190.890,93		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	8.802.897,91	8.027.455,09		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.810.729,38	2.164.257,69		0,00	0,00
INTANGIVEL	21.258,00	24.489,72		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	7.540,68	4.308,96		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	945.098,41	645.807,56

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	59.344.440,03	52.290.987,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.344.440,03	52.290.987,50
TOTAL	60.289.538,44	52.936.795,06	TOTAL	60.289.538,44	52.936.795,06
ATIVO FINANCEIRO	60.226.598,64	52.866.215,60	PASSIVO FINANCEIRO	8.311.444,18	10.055.416,01
ATIVO PERMANENTE	62.939,80	70.579,46	PASSIVO PERMANENTE	584.020,81	337.330,12
SALDO PATRIMONIAL				51.394.073,45	42.544.048,93

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	6.605.336,69	4.312.447,41
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	6.605.336,69	4.312.447,41

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	51.915.154,46	42.810.799,59

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2024

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