

Período: 01/01/2024 a 30/09/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/09/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	28.245.482,91	21.956.058,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.030.765,17	575.664,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.155.650,53	13.839.542,88	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.809,87	65.684,58
CREDITOS A CURTO PRAZO	12.831.018,64	7.852.769,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	202.937,97	201.882,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.988,73	36,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.732,84	10.652,78
ESTOQUE	55.875,77	61.863,64	PROVISÕES A CURTO PRAZO	691.681,03	290.523,27
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	219.552,70	208.768,10
ATIVO NAO-CIRCULANTE	29.901.939,93	29.203.514,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.747.149,80	22.135.659,63	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	21.747.149,80	22.135.659,63	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.747.149,80	22.135.659,63	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	20.763.555,73	21.229.976,43	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	44.111,03	53.818,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	192.197,18	214.605,39	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	747.285,86	637.259,78	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.134.340,06	7.044.173,01		0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.317.199,45	1.340.446,64		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	8.802.897,91	8.027.455,09		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.985.757,30	2.323.728,72		0,00	0,00
INTANGIVEL	20.450,07	23.681,79		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	8.348,61	5.116,89		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.030.765,17	575.664,73

			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	57.116.657,67	50.583.907,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.116.657,67	50.583.907,86
TOTAL	58.147.422,84	51.159.572,59	TOTAL	58.147.422,84	51.159.572,59
ATIVO FINANCEIRO	58.091.547,07	51.097.708,95	PASSIVO FINANCEIRO	6.208.558,89	8.067.902,92
ATIVO PERMANENTE	55.875,77	61.863,64	PASSIVO PERMANENTE	691.681,03	290.523,27
SALDO PATRIMONIAL				51.247.182,92	42.801.146,40

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	7.168.807,00	4.445.532,52
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	7.168.807,00	4.445.532,52

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	51.882.988,18	43.029.806,03

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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