

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONÍVEL			
CAIXA			
CAIXA	1-1-01-01-01	87,50C	0,00D
=CAIXA		*****87,50C	*****0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
B.BRASIL - GUAPIACU IV 16888 C/C 27156-X	1-1-01-02-05	89,12D	4.538,31D
Banco Cora - ASA	1-1-01-02-06	4.139,96D	2.236,13D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****4.229,08D	*****6.774,44D
BANCO CONTA APLICACAO			
B.BRASIL-ANTOLOGIA 16888 C/APL 26354-O	1-1-01-03-03	74.032,69D	0,00D
B.BRASIL-GUAPIACU IV 16888 C/APL 27156-X	1-1-01-03-04	1.052.293,67D	991.534,73D
=BANCO CONTA APLICACAO		**1.126.326,36D	****991.534,73D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A REC			
SUBVENCAO À RECEBER	1-1-01-05-04	5.702.890,99D	3.153.322,02D
=CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RE		**5.702.890,99D	**3.153.322,02D
=DISPONÍVEL		**6.833.358,93D	**4.151.631,19D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**6.833.358,93D	**4.151.631,19D
ATIVO PERMANENTE			
IMOBILIZADO			
IMOBILIZACOES DIVERSAS			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1-3-02-01-01	62.628,45D	66.728,45D
MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-02-01-05	17.984,33D	20.683,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-02-01-06	140.454,22D	162.990,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		****221.067,00D	****250.401,78D
(-)DEPRECIACÖES			
(-)MAQUINAS E EQUIP. DEPRECIACOES	1-3-02-02-03	2.340,02C	18.694,08C
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	1-3-02-02-05	1.013,00C	7.363,72C
(-)MOVEIS E UTENSILIOS- DEPRECIACAO	1-3-02-02-06	0,00D	202,41C
=(-)DEPRECIACÖES		*****3.353,02C	*****26.260,21C
=IMOBILIZADO		****217.713,98D	****224.141,57D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****217.713,98D	****224.141,57D
=Total - ATIVO		**7.051.072,91D	**4.375.772,76D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			
CREDITOS TRABALHISTA			
INSS A RECOLHER	2-1-01-02-02	3.146,40C	20.955,94C
IRRF A RECOLHER	2-1-01-02-06	48,14C	0,00C
PIS S/FOLHA DE PAGTO A pagar	2-1-01-02-07	147,57C	0,00C
SALARIOS A PAGAR	2-1-01-02-08	0,00C	11.904,30C
FÉRIAS A PAGAR	2-1-01-02-10	2.401,35D	0,00
13º SÁLARIO A PAGAR	2-1-01-02-11	0,01C	0,00
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORE	2-1-01-02-12	0,00	12.168,57C
FGTS A RECOLHER	2-1-01-02-14	878,64C	3.909,80C
Provisão p/13º Salário	2-1-01-02-18	0,00C	11.194,32C
Provisão P/Encargos s/13º salário	2-1-01-02-19	18,89C	0,00C
Provisão P/Férias	2-1-01-02-20	5.032,02C	18.706,45C
Provisão P/Encargos S/Férias	2-1-01-02-21	1.786,33C	13.123,25C
=CREDITOS TRABALHISTA		*****8.656,65C	*****91.962,63C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****8.656,65C	*****91.962,63C
PROJETOS E CONVENIOS A EXECUTAR			
PROJETOS E CONVENIOS			
CONVENIO FURNAS Nº.9000002645	2-1-02-01-01	60.199,00C	0,00C
CONVENIO PETROBRAS Nº.5900.0121384.22.4	2-1-02-01-02	5.642.691,99C	3.180.322,02C
=PROJETOS E CONVENIOS		**5.702.890,99C	**3.180.322,02C
=PROJETOS E CONVENIOS A EXECUTAR		**5.702.890,99C	**3.180.322,02C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**5.711.547,64C	**3.272.284,65C
PATRIMONIO SOCIAL			
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			
LUCROS ACUMULADOS			
Superávit	2-3-01-01-01	1.339.525,27C	1.339.525,27C
=LUCROS ACUMULADOS		**1.339.525,27C	**1.339.525,27C
(-)PREJUÍZO ACUMULADO			
Défict	2-3-01-02-01	0,00D	236.037,16D
=(-)PREJUÍZO ACUMULADO		*****0,00D	****236.037,16D
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.339.525,27C	**1.103.488,11C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL		**1.339.525,27C	**1.103.488,11C
=T o t a l - PASSIVO		**7.051.072,91C	**4.375.772,76C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.375.772,76 (QUATRO MILH6ES, TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2023

GABRIELA VIANA MOREIRA

Presidente

CPF: 018.437.067-17

RG: 10.606.627-7 Orgão: detran

Expedição:

TAMMY ORLANDO RODRIGUES

TEC.CONTABIL

CPF: 691.003.907-63 CRC: 107590/0-1

RG: 058275793 Orgão: IFPRJ

Expedição: 04/03/2011