

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>CAIXA</b>		
CAIXA	1-1-01-01-01	87,50C
<b>=CAIXA</b>		<b>*****87,50C</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
B.BRASIL - GUAPIACU IV 16888 C/C 27156-X	1-1-01-02-05	89,12D
Banco Cora - ASA	1-1-01-02-06	4.139,96D
<b>=BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****4.229,08D</b>
<b>BANCO CONTA APLICACAO</b>		
B.BRASIL-ANTOLOGIA 16888 C/APL 26354-O	1-1-01-03-03	74.032,69D
B.BRASIL-GUAPIACU IV 16888 C/APL 27156-X	1-1-01-03-04	1.052.293,67D
<b>=BANCO CONTA APLICACAO</b>		<b>**1.126.326,36D</b>
<b>CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A REC</b>		
SUBVENCAO À RECEBER	1-1-01-05-04	5.702.890,99D
<b>=CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RE</b>		<b>**5.702.890,99D</b>
<b>=DISPONÍVEL</b>		<b>**6.833.358,93D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**6.833.358,93D</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1-3-02-01-01	62.628,45D
MOVEIS E UTENSILIOS	1-3-02-01-05	17.984,33D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1-3-02-01-06	140.454,22D
<b>=IMOBILIZACOES DIVERSAS</b>		<b>****221.067,00D</b>
<b>(-)DEPRECIACÕES</b>		
(-)MAQUINAS E EQUIP. DEPRECIACOES	1-3-02-02-03	2.340,02C
(-)EQUIP.DE INFORMATICA - C/DEPRECIACAO	1-3-02-02-05	2.532,42C
<b>=(-)DEPRECIACÕES</b>		<b>*****4.872,44C</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>****216.194,56D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO PERMANENTE</b>		<b>****216.194,56D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>**7.049.553,49D</b>

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>		
<b>CREDITOS TRABALHISTA</b>		
INSS A RECOLHER	2-1-01-02-02	4.146,53C
IRRF A RECOLHER	2-1-01-02-06	48,14C
PIS S/FOLHA DE PAGTO A pagar	2-1-01-02-07	147,57C
FÉRIAS A PAGAR	2-1-01-02-10	2.401,35D
FGTS A RECOLHER	2-1-01-02-14	878,64C
Provisão P/Encargos s/13º salário	2-1-01-02-19	18,89C
Provisão P/Férias	2-1-01-02-20	5.032,02C
Provisão P/Encargos S/Férias	2-1-01-02-21	1.786,33C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>		<b>*****9.656,77C</b>
<b>=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO</b>		<b>*****9.656,77C</b>
<b>PROJETOS E CONVENIOS A EXECUTAR</b>		
<b>PROJETOS E CONVENIOS</b>		
CONVENIO FURNAS Nº.9000002645	2-1-02-01-01	60.199,00C
CONVENIO PETROBRAS Nº.5900.0121384.22.4	2-1-02-01-02	5.642.691,99C
<b>=PROJETOS E CONVENIOS</b>		<b>**5.702.890,99C</b>
<b>=PROJETOS E CONVENIOS A EXECUTAR</b>		<b>**5.702.890,99C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>**5.712.547,76C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>		
Superávit	2-3-01-01-01	1.337.005,73C
<b>=LUCROS ACUMULADOS</b>		<b>**1.337.005,73C</b>
<b>=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>**1.337.005,73C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>**1.337.005,73C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>		<b>**7.049.553,49C</b>

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.049.553,49 (SETE MILHõES, QUARENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRõS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiras de Macacu, 31 de dezembro de 2022

---

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