

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
CAIXA	1-1-01-01-01	87,50C
=CAIXA		*****87,50C
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
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
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****4.229,08D
BANCO CONTA APLICACAO		
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
=BANCO CONTA APLICACAO		**1.126.326,36D
CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A REC		
SUBVENCAO À RECEBER	1-1-01-05-04	5.702.890,99D
=CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER A RE		**5.702.890,99D
=DISPONÍVEL		**6.833.358,93D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**6.833.358,93D
ATIVO PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZACOES DIVERSAS		
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
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		****221.067,00D
(-)DEPRECIACÖES		
(-)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
=(-)DEPRECIACÖES		*****4.872,44C
=IMOBILIZADO		****216.194,56D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****216.194,56D
=Total - ATIVO		**7.049.553,49D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		
CREDITOS TRABALHISTA		
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
=CREDITOS TRABALHISTA		*****9.656,77C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		*****9.656,77C
PROJETOS E CONVENIOS A EXECUTAR		
PROJETOS E CONVENIOS		
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
=PROJETOS E CONVENIOS		**5.702.890,99C
=PROJETOS E CONVENIOS A EXECUTAR		**5.702.890,99C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**5.712.547,76C
PATRIMONIO SOCIAL		
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS		
Superávit	2-3-01-01-01	1.337.005,73C
=LUCROS ACUMULADOS		**1.337.005,73C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.337.005,73C
=T o t a l - PATRIMONIO SOCIAL		**1.337.005,73C
=T o t a l - PASSIVO		**7.049.553,49C

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 TRÊS 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