

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	30/06/2022
ATIVO	3.244.281,77D	2.955.146,75D
ATIVO CIRCULANTE	1.512.531,93D	1.460.547,42D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.418.303,49D	1.366.385,20D
CAIXA	775,31D	1.400,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	3.934,99D	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	43.285,68D	163.785,82D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	64,58D	64,58D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - RECURSOS PRÓPRIOS	71.253,84D	30.851,96D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	1.227.648,41D	1.123.965,74D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	71.340,68D	46.317,10D
CRÉDITOS A RECEBER	94.228,44D	94.162,22D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	113,97D	380,31D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	33.639,00D	32.395,42D
OUTROS CRÉDITOS	44.475,47D	45.386,49D
CAUÇÕES	16.000,00D	16.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.731.749,84D	1.494.599,33D
IMOBILIZADO	1.731.749,84D	1.494.599,33D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.204.884,51D	1.195.718,51D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.025.024,43C	1.016.331,21C
ATIVO INTANGÍVEL	26.945,76D	26.945,76D
(-) AMORTIZAÇÃO	26.945,76C	26.945,76C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	44.392,15D	44.392,15D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	21.135,56C	21.035,41C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.854.721,89D	1.601.806,89D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	326.088,72C	309.951,60C
P A S S I V O	3.525.421,78C	3.138.759,83C
CIRCULANTE	1.962.689,67C	1.812.705,45C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.962.689,67C	1.812.705,45C
CONTAS A PAGAR	52.780,75C	41.809,65C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	30.691,85C	0,00
ENCARGOS A RECOLHER	84.954,12C	77.070,43C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	11.071,96C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTA	290.160,57C	233.021,95C
LEI PIVA	1.349.192,22C	1.344.431,00C
CONVÊNIOS	143.728,55C	116.262,77C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	109,65C	109,65C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.551.889,76C	1.315.212,03C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.528.633,17C	1.291.855,29C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.528.633,17C	1.291.855,29C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	23.256,59C	23.356,74C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	23.256,59C	23.356,74C
PATRIMÔNIO	10.842,35C	10.842,35C
PATRIMÔNIO	10.842,35C	10.842,35C
PATRIMÔNIO	10.842,35C	10.842,35C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2022	30/06/2022
D E S P E S A S	5.697.163,23D	3.854.058,07D
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	5.697.163,23D	3.854.058,07D
DESPESAS COM PESSOAL	2.101.994,23D	1.347.980,33D
DESPESAS COM PESSOAL	2.101.994,23D	1.347.980,33D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.595.169,00D	2.506.077,74D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.580.944,20D	2.495.690,76D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	14.224,80D	10.386,98D
R E C E I T A S	5.416.023,22C	3.670.444,99C
RECEITA OPERACIONAL	4.288.828,97C	2.728.844,85C
RECEITA LEI PIVA	3.298.561,56C	2.087.905,55C
RECEITA LEI PIVA	3.298.561,56C	2.087.905,55C
CONVÊNIOS	877.170,83C	633.957,64C
CONVÊNIOS	877.170,83C	633.957,64C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	113.096,58C	6.981,66C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	113.096,58C	6.981,66C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.127.194,25C	941.600,14C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.127.194,25C	941.600,14C
RECEITAS DIVERSAS	1.125.807,67C	940.354,18C
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	621,00D	621,00D
RECEITA FINANCEIRA	2.007,58C	1.866,96C

JOÃO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

CPF: 008.742.677-30

JOSE DOMINGUES DA SILVA

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - RJ sob o No. 031553

CPF: 037.872.657-91