

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2022	30/09/2022
ATIVO	3.253.563,80D	3.557.965,36D
ATIVO CIRCULANTE	1.303.253,58D	1.735.021,55D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.013.488,95D	1.423.281,48D
CAIXA	1.047,00D	775,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	28.716,87D	3.934,99D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	172.915,86D	43.285,68D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	89.398,92D	4.663,05D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	71.356,03D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	518.835,70D	1.237.158,93D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	202.574,60D	62.107,49D
CRÉDITOS A RECEBER	289.764,63D	311.740,07D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	28.515,60D	13.515,60D
OUTROS CRÉDITOS	245.249,03D	282.224,47D
CAUÇÕES	16.000,00D	16.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.950.310,22D	1.822.943,81D
IMOBILIZADO	1.950.310,22D	1.822.943,81D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.209.398,41D	1.204.884,51D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.058.724,61C	1.041.697,93C
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	21.636,31C	21.335,86C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	2.188.501,80D	1.993.721,89D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	411.621,22C	357.020,95C
P A S S I V O	3.509.248,43C	3.829.377,13C
CIRCULANTE	1.698.769,66C	2.158.777,55C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.698.769,66C	2.158.777,55C
CONTAS A PAGAR	106.151,68C	281.427,11C
ENCARGOS A RECOLHER	102.428,15C	84.930,38C
TRIBUTOS A RECOLHER	886,08C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTA	159.349,06C	289.116,27C
LEI PIVA	827.784,03C	1.209.072,82C
CONVÊNIOS	502.061,01C	294.121,32C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	109,65C	109,65C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.799.636,42C	1.659.757,23C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.776.880,58C	1.636.700,94C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.776.880,58C	1.636.700,94C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	22.755,84C	23.056,29C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	22.755,84C	23.056,29C
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
	31/12/2022	30/09/2022
D E S P E S A S	7.766.845,83D	5.952.194,45D
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	7.766.845,83D	5.952.194,45D
DESPESAS COM PESSOAL	2.850.022,59D	2.130.599,21D
DESPESAS COM PESSOAL	2.850.022,59D	2.130.599,21D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.916.823,24D	3.821.595,24D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.897.706,57D	3.806.709,06D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	19.116,67D	14.886,18D
R E C E I T A S	7.511.161,20C	5.680.782,68C
RECEITA OPERACIONAL	6.285.533,54C	4.531.409,19C
RECEITA LEI PIVA	4.695.278,57C	3.434.401,28C
RECEITA LEI PIVA	4.695.278,57C	3.434.401,28C
CONVÊNIOS	1.471.340,34C	981.584,11C
CONVÊNIOS	1.471.340,34C	981.584,11C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	118.914,63C	115.423,80C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	118.914,63C	115.423,80C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.225.627,66C	1.149.373,49C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.225.627,66C	1.149.373,49C
RECEITAS DIVERSAS	1.223.214,73C	1.147.792,64C
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS	1.551,00D	621,00D
RECEITA FINANCEIRA	3.963,93C	2.201,85C

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