

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	31/12/2022
ATIVO	3.387.143,51D	3.253.563,80D
ATIVO CIRCULANTE	1.471.290,10D	1.303.253,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.194.412,91D	1.013.488,95D
CAIXA	787,60D	1.047,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	20.948,47D	28.716,87D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	52.550,25D	172.915,86D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	60.735,59D	89.398,92D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	963.796,57D	518.835,70D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	95.594,43D	202.574,60D
CRÉDITOS A RECEBER	276.877,19D	289.764,63D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	15.628,16D	28.515,60D
OUTROS CRÉDITOS	245.249,03D	245.249,03D
CAUÇÕES	16.000,00D	16.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.915.853,41D	1.950.310,22D
IMOBILIZADO	1.915.853,41D	1.950.310,22D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.209.398,41D	1.209.398,41D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.063.135,44C	1.058.724,61C
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	21.936,76C	21.636,31C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	2.214.104,26D	2.188.501,80D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	466.969,21C	411.621,22C
P A S S I V O	3.284.778,23C	3.253.563,80C
CIRCULANTE	1.760.030,07C	1.698.769,66C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.760.030,07C	1.698.769,66C
CONTAS A PAGAR	4.606,31C	106.151,68C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	7.405,12C	0,00
ENCARGOS A RECOLHER	97.435,29C	102.428,15C
TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	886,08C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2,00C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTA	235.780,45C	159.349,06C
LEI PIVA	1.054.021,60C	827.784,03C
CONVÊNIOS	360.779,30C	502.061,01C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	0,00	109,65C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.769.590,44C	1.799.636,42C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.747.135,05C	1.776.880,58C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.747.135,05C	1.776.880,58C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	22.455,39C	22.755,84C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	22.455,39C	22.755,84C
PATRIMÔNIO	244.842,28D	244.842,28D
PATRIMÔNIO	244.842,28D	244.842,28D
PATRIMÔNIO	244.842,28D	244.842,28D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/03/2023	31/12/2022
D E S P E S A S	1.884.629,79D	0,00
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	1.884.629,79D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	846.280,77D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	846.280,77D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.038.349,02D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.033.650,50D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	4.698,52D	0,00
R E C E I T A S	1.986.995,07C	0,00
RECEITA OPERACIONAL	1.617.273,01C	0,00
RECEITA LEI PIVA	1.351.955,42C	0,00
RECEITA LEI PIVA	1.351.955,42C	0,00
CONVÊNIOS	244.753,88C	0,00
CONVÊNIOS	244.753,88C	0,00
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	20.563,71C	0,00
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	20.563,71C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.722,06C	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	369.722,06C	0,00
RECEITAS DIVERSAS	369.624,65C	0,00
RECEITA FINANCEIRA	97,41C	0,00

JOÃO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

Presidente

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