

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/06/2023	31/03/2023
ATIVO	3.811.566,85D	3.387.143,51D
ATIVO CIRCULANTE	1.921.004,55D	1.471.290,10D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.623.121,32D	1.194.412,91D
CAIXA	192,90D	787,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	276,65D	20.948,47D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	145.967,20D	52.550,25D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	68.126,41D	60.735,59D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	1.035.202,87D	963.796,57D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	373.355,29D	95.594,43D
CRÉDITOS A RECEBER	297.883,23D	276.877,19D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	36.634,20D	15.628,16D
OUTROS CRÉDITOS	245.249,03D	245.249,03D
CAUÇÕES	16.000,00D	16.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.890.562,30D	1.915.853,41D
IMOBILIZADO	1.890.562,30D	1.915.853,41D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.209.398,41D	1.209.398,41D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.067.439,39C	1.063.135,44C
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	22.237,21C	21.936,76C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	2.250.000,75D	2.214.104,26D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	523.552,41C	466.969,21C
P A S S I V O	3.768.359,80C	3.284.778,23C
CIRCULANTE	2.264.598,80C	1.760.030,07C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.264.598,80C	1.760.030,07C
CONTAS A PAGAR	4.606,31C	4.606,31C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	0,00	7.405,12C
ENCARGOS A RECOLHER	96.294,12C	97.435,29C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2,00C	2,00C
PROVISÕES TRABALHISTA	276.553,36C	235.780,45C
LEI PIVA	1.233.617,98C	1.054.021,60C
CONVÊNIOS	653.525,03C	360.779,30C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.748.603,28C	1.769.590,44C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.726.448,34C	1.747.135,05C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.726.448,34C	1.747.135,05C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	22.154,94C	22.455,39C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	22.154,94C	22.455,39C
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
	30/06/2023	31/03/2023
D E S P E S A S	4.706.904,84D	1.884.629,79D
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	4.706.904,84D	1.884.629,79D
DESPESAS COM PESSOAL	1.724.943,29D	846.280,77D
DESPESAS COM PESSOAL	1.724.943,29D	846.280,77D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.981.961,55D	1.038.349,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.971.812,77D	1.033.650,50D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	10.148,78D	4.698,52D
R E C E I T A S	4.750.111,89C	1.986.995,07C
RECEITA OPERACIONAL	4.344.902,70C	1.617.273,01C
RECEITA LEI PIVA	3.303.662,87C	1.351.955,42C
RECEITA LEI PIVA	3.303.662,87C	1.351.955,42C
CONVÊNIOS	1.017.185,29C	244.753,88C
CONVÊNIOS	1.017.185,29C	244.753,88C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	24.054,54C	20.563,71C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA	24.054,54C	20.563,71C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	405.209,19C	369.722,06C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	405.209,19C	369.722,06C
RECEITAS DIVERSAS	404.873,69C	369.624,65C
RECEITA FINANCEIRA	335,50C	97,41C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 3.768.359,80 (três milhões setecentos e sessenta e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

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