

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2023	31/08/2023
ATIVO	5.182.403,74D	3.852.629,79D
ATIVO CIRCULANTE	3.350.843,89D	2.000.624,72D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.226.359,54D	1.724.563,73D
CAIXA	95,04D	51,07D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	24.225,44D	19.518,78D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	281.052,69D	271.354,30D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	1.115,37D	6.921,79D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - RECURSOS PRÓPRIOS/FOMENTO	849.148,93D	0,00
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	805.172,02D	670.602,67D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	265.550,05D	756.115,12D
CRÉDITOS A RECEBER	1.124.484,35D	276.060,99D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	23.811,98D	23.811,96D
OUTROS CRÉDITOS	1.093.672,37D	245.249,03D
CAUÇÕES	7.000,00D	7.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.831.559,85D	1.852.005,07D
IMOBILIZADO	1.831.559,85D	1.852.005,07D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.209.398,41D	1.209.398,41D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.071.625,51C	1.070.233,07C
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	22.537,66C	22.437,51C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	2.252.323,40D	2.252.323,40D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	580.390,94C	561.438,31C
P A S S I V O	5.160.242,98C	3.838.809,40C
CIRCULANTE	3.720.298,31C	2.379.811,95C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.720.298,31C	2.379.811,95C
CONTAS A PAGAR	1.725.260,95C	0,00
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	0,00	3.680,09C
ENCARGOS A RECOLHER	103.720,51C	102.365,03C
TRIBUTOS A RECOLHER	1.112,64C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTA	304.260,28C	322.155,26C
LEI PIVA	1.131.195,27C	979.240,66C
CONVÊNIOS	454.748,66C	972.370,91C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.693.786,95C	1.712.839,73C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.671.932,46C	1.690.885,09C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.671.932,46C	1.690.885,09C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	21.854,49C	21.954,64C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	21.854,49C	21.954,64C
PATRIMÔNIO	253.842,28D	253.842,28D
PATRIMÔNIO	253.842,28D	253.842,28D
PATRIMÔNIO	253.842,28D	253.842,28D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2023	31/08/2023
D E S P E S A S	7.450.582,70D	6.413.365,13D
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	7.450.582,70D	6.413.365,13D
DESPESAS COM PESSOAL	2.677.543,78D	2.365.468,39D
DESPESAS COM PESSOAL	2.677.543,78D	2.365.468,39D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.773.038,92D	4.047.896,74D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.758.663,50D	4.034.846,43D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	14.375,42D	13.050,31D
R E C E I T A S	7.472.743,46C	6.427.185,52C
RECEITA OPERACIONAL	6.988.385,28C	5.980.436,69C
RECEITA LEI PIVA	4.893.906,89C	4.470.042,25C
RECEITA LEI PIVA	4.893.906,89C	4.470.042,25C
CONVÊNIOS	2.066.878,02C	1.484.012,68C
CONVÊNIOS	2.066.878,02C	1.484.012,68C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	27.600,37C	26.381,76C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	27.600,37C	26.381,76C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	484.358,18C	446.748,83C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	484.358,18C	446.748,83C
RECEITAS DIVERSAS	484.022,67C	446.413,32C
RECEITA FINANCEIRA	335,51C	335,51C

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