

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	30/09/2023
ATIVO	3.286.703,70D	5.182.403,74D
ATIVO CIRCULANTE	1.516.399,86D	3.350.843,89D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.209.988,61D	2.226.359,54D
CAIXA	765,90D	95,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	1.844,08D	24.225,44D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	183.792,32D	281.052,69D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	201,95D	1.115,37D
BANCO CONTA MOVIMENTO - SOI E FOMENTO	27.409,35D	0,00
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - RECURSOS PRÓPRIOS/FOMENTO	0,00	849.148,93D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	636.220,88D	805.172,02D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	359.754,13D	265.550,05D
CRÉDITOS A RECEBER	306.411,25D	1.124.484,35D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	49.662,22D	23.811,98D
OUTROS CRÉDITOS	245.249,03D	1.093.672,37D
CAUÇÕES	11.500,00D	7.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.770.303,84D	1.831.559,85D
IMOBILIZADO	1.770.303,84D	1.831.559,85D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.209.398,41D	1.209.398,41D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.075.723,18C	1.071.625,51C
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	22.838,11C	22.537,66C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	2.252.323,40D	2.252.323,40D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	637.248,83C	580.390,94C
P A S S I V O	3.325.816,01C	5.160.242,98C
CIRCULANTE	1.943.029,68C	3.720.298,31C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.943.029,68C	3.720.298,31C
CONTAS A PAGAR	194.213,71C	1.725.260,95C
ENCARGOS A RECOLHER	127.257,39C	103.720,51C
TRIBUTOS A RECOLHER	13.597,56C	1.112,64C
PROVISÕES TRABALHISTA	195.559,76C	304.260,28C
LEI PIVA	868.188,94C	1.131.195,27C
CONVÊNIOS	544.212,32C	454.748,66C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.636.628,61C	1.693.786,95C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.615.074,57C	1.671.932,46C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.615.074,57C	1.671.932,46C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	21.554,04C	21.854,49C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	21.554,04C	21.854,49C
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
	31/12/2023	30/09/2023
D E S P E S A S	11.247.145,17D	7.450.582,70D
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	11.247.145,17D	7.450.582,70D
DESPESAS COM PESSOAL	3.607.903,91D	2.677.543,78D
DESPESAS COM PESSOAL	3.607.903,91D	2.677.543,78D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.639.241,26D	4.773.038,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.621.293,31D	4.758.663,50D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	17.947,95D	14.375,42D
R E C E I T A S	11.208.032,86C	7.472.743,46C
RECEITA OPERACIONAL	10.665.799,71C	6.988.385,28C
RECEITA LEI PIVA	6.449.591,14C	4.893.906,89C
RECEITA LEI PIVA	6.449.591,14C	4.893.906,89C
CONVÊNIOS	2.488.168,67C	2.066.878,02C
CONVÊNIOS	2.488.168,67C	2.066.878,02C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	1.728.039,90C	27.600,37C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	1.728.039,90C	27.600,37C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	542.233,15C	484.358,18C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	542.233,15C	484.358,18C
RECEITAS DIVERSAS	541.897,63C	484.022,67C
RECEITA FINANCEIRA	335,52C	335,51C

JOÃO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

Presidente

CPF: 008.742.677-30

JOSE DOMINGUES DA SILVA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 031553

CPF: 037.872.657-91