

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	23.576.069,66D
ATIVO CIRCULANTE	23.253.372,98D
DISPONIVEL	11.026.207,92D
CAIXA	15.151,41D
BANCO C/MOV. - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	1.777.911,42D
BANCO C/MOV. - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	2.317.760,54D
APLIC.FINAC.-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	62.730,01D
APLIC.FINAC.-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.852.654,54D
CRÉDITOS À RECEBER	12.227.165,06D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	225.782,89D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.190,00D
DESEMBOLSOS PARA RESSARC. FUTURO	1.004.590,46D
DESPESA ANTECIPADA	100.417,41D
CRÉDIT. TRIBUT. A SEREM COMPENS.OU RECEB.	115.372,34D
ADIANT.DESP.P/ PROJETOS	10.613.548,76D
OUTROS VALORES À RECEBER	9.270,76D
CAUÇÃO DE ALUGUEL	155.992,44D
NÃO CIRCULANTE	322.696,68D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	113.268,87D
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.117,36D
DEPOSITOS JUDICIAIS	109.151,51D
IMOBILIZADOS	209.427,81D
BENS SEM RESTRIÇÕES	634.518,56D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	425.090,75C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	23.576.069,66C
CIRCULANTE	14.779.232,77C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	54.134,19C
FORNECEDORES DE SERVIÇOS - RJ	54.134,19C
OBRIGAÇÕES - RJ	6.205.983,07C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - RJ	730.195,60C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - RJ	3.590.114,21C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - RJ	1.849.864,91C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/ MULTAS	35.808,35C
OBRIGAÇÕES - SP	22.644,79C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - SP	19.006,36C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - SP	3.638,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.654.288,04C
SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA	1.063,93C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.653.224,11C
SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	6.488.172,59C
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS - RJ	6.488.172,59C
REPASSES	354.010,09C
PROJETO	354.010,09C
NÃO CIRCULANTES	52.714,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	52.714,08C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/MULTAS	52.714,08C
PATRIMONIO SOCIAL	8.744.122,81C
FUNDO PATRIMONIAL	3.930.440,51C
OUTRAS RESERVAS	2.232.511,73C
SUPERÁVIT OU DEFÍCIT ACUMULADO	4.813.682,30C
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.690.380,91C
SUPERÁVIT OU DEFÍCIT DO EXERCICIO	2.123.301,39C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 23.576.069,66 (vinte e três milhões quinhentos e setenta e seis mil e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

VANDRE LUIZ MENESES BRILHANTE
PRESIDENTE
CPF: 366.747.703-10

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/O-8
CPF: 058.358.387-35