

Balanço Patrimonial em 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 428

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>****991.555,32D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>****387.533,90D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>*****1.615,58D</b>
CAIXA (35)	1-1-01-01	732,07D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>		<b>*****883,51D</b>
BCO BRADESCO C/C 20881-7 ESTADO (10710)	1-1-01-05-01	0,65D
BCO CAIXA 4869-9 INDEP AMBIENTAL (10724)	1-1-01-05-01	747,06D
BCO ITAU S/A (147)	1-1-01-05-01	10,00D
CAIXA C/C 4486-3 - SAS (6811)	1-1-01-05-01	125,80D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>****385.918,32D</b>
<b>CREDITOS DIVERSOS</b>		<b>*****6.084,89D</b>
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (588)	1-1-02-00-01	6.084,89D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO</b>		<b>****379.833,43D</b>
APLIC C/ REST CMDCA 4543-6 (6979)	1-1-02-30-01	314.508,98D
APLIC C/ REST ESTADO 20881-7 (10717)	1-1-02-30-01	32.680,33D
APLIC C/REST INDEP AMBIENTAL 4869-9 (10731)	1-1-02-30-01	11.309,96D
APLIC S/ REST BCO ITAU 01831-4 (6972)	1-1-02-30-01	21.334,16D
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>*****2.770,93D</b>
<b>APLICACOS A LONGO PRAZO</b>		<b>*****2.770,93D</b>
<b>APLICACOES A LONGO PRAZO</b>		<b>*****2.770,93D</b>
APLIC S/ RESTRICAO A LONGO PRAZO (10542)	1-2-01-15-01	2.770,93D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****601.250,49D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>****601.250,49D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO</b>		<b>****601.250,49D</b>
INSTALACOES (1232)	1-3-02-00-01	5.625,92D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1239)	1-3-02-00-01	77.459,63D
MOVEIS E UTENSILIOS (1246)	1-3-02-00-01	7.905,06D
NOVA SEDE (5873)	1-3-02-00-01	645.725,88D
VEICULOS E MOTOCICLETAS (1260)	1-3-02-00-01	69.532,17D
(-) DEPRECIACAO S/MAQ E EQUIPAMENTOS (1281)	1-3-02-00-98	23.226,34C
(-)DEPRECIACAO S/MOVEIS (1288)	1-3-02-00-98	161.431,47C
(-)DEPRECIACAO S/INSTALACOES (1295)	1-3-02-00-98	2.475,41C
(-)DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS (1302)	1-3-02-00-98	3.958,52C

Balço Patrimonial em 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 429

Descrição	Classificação	Exercício Atual
(-)DEPRECIACAO S/VEICULOS (1316)	1-3-02-00-98	13.906,43C

R

Balanço Patrimonial em 31/12/2022

Diário: 6

Folha: 430

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>****991.555,32C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****364.865,67C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>****364.865,67C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL</b>		<b>****64.095,78C</b>
PROVISAO P/FERIAS (5467)	2-1-01-00-01	53.862,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS (5845)	2-1-01-00-01	4.308,96C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS (5838)	2-1-01-00-01	5.924,82C
<b>CREDORES DIVERSOS</b>		<b>****300.769,89C</b>
CRÉDITOS A RECEBER CMDCA (7847)	2-1-01-25-01	300.769,89C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****626.689,65C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>		<b>****133.120,89D</b>
<b>SUPERÁVT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>		<b>****133.120,89D</b>
PERDAS ACUMULADAS (5481)	2-4-03-05-01	205.624,14D
SUPERÁVIT (DEFICIT) DO PERÍODO (5306)	2-4-03-05-01	38.968,39C
SUPERÁVIT EXERCICIOS ANTERIORES (5796)	2-4-03-05-01	33.534,86C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>****759.810,54C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL (6846)	2-4-04-01	759.810,54C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 991.555,32 (NOVECENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Petrópolis, 31 de dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDA AVILLA DE CASTRO HENRIQUES DA MATTA

Presidente

CPF: 071330697-17

RG: 08808496-7 Orgão: DETRAN

Expedição: 28/02/2008

  
\_\_\_\_\_  
RENATA CORREA DE BARROS LEITE

CONTADOR

CPF: 044.097.547-69 CRC: 096744-RJ

RG: 104466768 Orgão: DETRAN

Expedição: 30/03/2010