

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		**1.449.931,81D
CIRCULANTE		****706.601,09D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		*****14.239,38D
CAIXA (35)	1-1-01-01	993,90D
BANCOS C/MOVIMENTO		*****13.245,48D
BCO BRADESCO 46604-2 (10801)	1-1-01-05-01	1,00D
BCO BRADESCO C/C 13128-8 - LOTERJ (56)	1-1-01-05-01	1,00D
BCO CAIXA 4869-9 INDEP AMBIENTAL (10724)	1-1-01-05-01	13.232,48D
BCO ITAU S/A (147)	1-1-01-05-01	10,00D
Bradesco 19008-0 ESTADO (10507)	1-1-01-05-01	1,00D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		****692.361,71D
CREDITOS DIVERSOS		*****5.024,88D
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS (588)	1-1-02-00-01	5.024,88D
APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO		****687.336,83D
APLIC C/ REST CMDCA 4543-6 (6979)	1-1-02-30-01	0,59D
APLIC C/ REST LOTERJ 13128-8 (9422)	1-1-02-30-01	2.878,84D
APLIC C/REST EMENDA PARLAMENTAR 5476-1 (10780)	1-1-02-30-01	82.827,68D
APLIC C/REST INDEP AMBIENTAL 4869-9 (10731)	1-1-02-30-01	15.104,85D
APLIC S/ REST BCO ITAU 01831-4 (6972)	1-1-02-30-01	586.524,87D
NÃO CIRCULANTE		****743.330,72D
IMOBILIZADO		****743.330,72D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO		****743.330,72D
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	834.375,88D
VEICULOS E MOTOCICLETAS (1260)	1-3-02-00-01	69.532,17D
(-) DEPRECIACAO S/MAQ E EQUIPAMENTOS (1281)	1-3-02-00-98	30.972,30C
(-)DEPRECIACAO S/MOVEIS (1288)	1-3-02-00-98	187.260,51C
(-)DEPRECIACAO S/INSTALACOES (1295)	1-3-02-00-98	3.038,00C
(-)DEPRECIACAO S/MOVEIS E UTENSILIOS (1302)	1-3-02-00-98	4.749,02C
(-)DEPRECIACAO S/VEICULOS (1316)	1-3-02-00-98	25.548,11C

Balço Patrimonial em 31/12/2023

Diário: 6

Folha: 454

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		**1.449.931,81C
PASSIVO CIRCULANTE		*****50.923,54C
CIRCULANTE		*****50.923,54C
OBRIGACOES C/ PESSOAL		*****50.923,54C
PROVISAO P/FERIAS (5467)	2-1-01-00-01	40.689,76C
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
PATRIMONIO LIQUIDO		**1.399.008,27C
RESERVAS DE LUCROS		****450.547,73C
SUPERÁVT OU DÉFICIT ACUMULADOS		****450.547,73C
PERDAS ACUMULADAS (5481)	2-4-03-05-01	205.624,14D
SUPERÁVIT (DEFICIT) DO PERÍODO (5306)	2-4-03-05-01	583.668,62C
SUPERÁVIT EXERCICIOS ANTERIORES (5796)	2-4-03-05-01	72.503,25C
PATRIMONIO SOCIAL		****948.460,54C
PATRIMÔNIO SOCIAL (6846)	2-4-04-01	948.460,54C