

Balanço Patrimonial de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário: 30

Folha: 207

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa		28.915,35D	26.947,11D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		7.668,59D	21.524,68D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		203.315,58D	230.787,32D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Créditos a Receber			
Mensalidades de Terceiros		0,00	0,00
Atendimentos Realizados		0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados		100,00D	0,00
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar		0,00	0,00
Despesas Antecipadas		0,00	3.000,00D
Estoques			
Produtos Próprios para Venda		0,00	0,00
Produtos Doados para Venda		0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Valores a Receber		0,00	0,00
Investimentos			
Investimentos Permanentes		0,00	0,00
Imobilizado			
Bens sem Restrição		1.560.855,09D	1.557.156,09D
Bens com Restrição		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada		634.024,03C	548.656,87C
Intangível			
Direitos de Uso de Softwares		0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
TOTAL		1.166.830,58D	1.290.758,33D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores de bens e serviços		3.199,64C	2.064,70C
Obrigações com Empregados		34.607,75C	40.779,54C
Obrigações Tributárias		577,88C	274,24C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		26.000,00C	12.000,00C
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		213.579,17C	231.126,87C
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		1.004.512,98C	1.276.160,05C
Outras Reservas		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Superávit ou Déficit		115.646,84D	271.647,07D
TOTAL		1.166.830,58C	1.290.758,33C

Niterói, RJ, 31 de Dezembro de 2022

YARA AMORIM RIBEIRO
ADMINISTRADOR
CPF 209.768.017-87

HUGO HUMBERTO CARDOZO VALENCIA
CONTADOR - CRC/RJ nº 025.985/O
CPF 098.382.287-53