

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	31.698.585,74D
ATIVO CIRCULANTE	28.146.142,20D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	27.202.892,69D
CAIXA	147.234,04D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.678,84D
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	3.756.322,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	12.452.597,40D
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	10.706.060,41D
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	943.249,51D
CONTAS A RECEBER	335.683,33D
ADIANTAMENTOS	372.529,73D
IMPOSTOS A COMPENSAR	15.269,89D
DESPESAS ANTECIPADAS	219.766,56D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.552.443,54D
ATIVO IMOBILIZADO	3.552.443,54D
IMOBILIZADOS	65,49D
IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	4.755.088,63D
DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTÃO	1.202.710,58C
PASSIVO	31.698.585,74C
PASSIVO CIRCULANTE	26.057.852,18C
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	4.861.973,96C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	619.817,66C
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A	323.342,68C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	425.398,74C
FORNECEDORES	1.606.291,59C
ADIANTAMENTOS	335.618,54C
TRANSFERENCIAS	12.265,17C
PROJETOS A EXECUTAR (CONTRATO GESTAO/LEI	1.539.239,58C
TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE	21.195.878,22C
SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	21.195.878,22C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.552.443,54C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.552.443,54C
IMOBILIZADO (CONTRATO GESTAO/LEIS INCENT	3.552.443,54C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.088.290,02C
PATRIMONIO SOCIAL	2.088.290,02C
PATRIMONIO SOCIAL	2.088.290,02C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 31.698.585,74 (trinta e um milhões seiscentos e noventa e oito mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

THIAGO RAPHAEL
CARNEIRO:05835838735

Assinado de forma digital por
THIAGO RAPHAEL
CARNEIRO:05835838735
Dados: 2022.06.15 12:25:05 -03'00'

MARIA GARIBALDI PINTO
DIRETOR
CPF: 009.155.614-76

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/0-8
CPF: 058.358.387-35

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITAS PROPRIAS			
RECEITAS PROPRIAS		8.281.485,22	<u>8.281.485,22</u>
RECEITAS VINCULADAS			
RECEITAS VINCULADAS		20.087.433,17	<u>20.087.433,17</u>
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS DIVERSAS		20.916,33	<u>20.916,33</u>
RECEITAS DE CAPTAÇÃO			
RECEITAS DE CAPTAÇÃO		5.220.069,44	<u>5.220.069,44</u>
DEDUÇÕES			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS PROPRIAS		(713.376,89)	<u>(713.376,89)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
PESSOAL / RH		(13.414.299,39)	<u>(13.414.299,39)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ACERVO		(23.302,47)	
MANUTENÇÃO/OPERAÇÕES		(8.254.440,14)	
TI/TECNOLOGIA		(1.835.838,13)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(1.206.145,62)	
PROGRAMAÇÃO		(32.160,00)	
COMUNICAÇÃO		(1.515.616,63)	
DESPESAS JURÍDICAS		(65.795,38)	
ATENDIMENTO/BILHETERIA		(230.224,88)	
EVENTOS		(436.455,07)	
DESPESAS DE TERCEIROS		(2.950.099,37)	
DESPESAS DIVERSAS		(612.938,00)	<u>(17.163.015,69)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS		1.072.241,87	<u>1.072.241,87</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		(574.787,01)	
OUTRAS DESPESAS		(890,18)	<u>(575.677,19)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
DESPESAS FINANCEIRAS		(727.486,85)	<u>(727.486,85)</u>
SUPERÁVIT			<u>2.088.290,02</u>

THIAGO RAPHAEL
CARNEIRO:058358
38735

Assinado de forma digital por
THIAGO RAPHAEL
CARNEIRO:05835838735
Dados: 2022.06.15 12:21:20
-03'00'

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. 123855/0-8
CPF: 058.358.387-35

MARIA GARIBALDI PINTO
DIRETORA
CPF: 009.155.614-76