

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	108.071.295,01D
ATIVO CIRCULANTE	108.071.295,01D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	107.360.764,35D
CAIXA	103,52C
BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	28.285,53D
APLICACOES FINANCEIRAS	790.754,33D
APLICACOES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	106.541.828,01D
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	710.530,66D
CONTAS A RECEBER	76.828,47D
ADIANTAMENTOS	131.103,84D
IMPOSTOS A COMPENSAR	674,91D
DESPESAS ANTECIPADAS	219.766,56C
BENS ESPECIAIS	721.690,00D
PASSIVO	108.071.295,01C
PASSIVO CIRCULANTE	108.055.747,42C
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	1.213.973,76C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.101,34D
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A	32.305,78C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	361.160,16C
FORNECEDORES	1.742.269,18C
TRANSFERENCIAS	911.660,02D
TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE	106.841.773,66C
SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	106.841.773,66C
PATRIMONIO LIQUIDO	15.547,59C
PATRIMONIO SOCIAL	15.547,59C
PATRIMONIO SOCIAL	15.547,59C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 108.071.295,01 (cento e oito milhões e setenta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e um centavo)

MARIA GARIBALDI PINTO  
DIRETOR  
CPF: 009.155.614-76

THIAGO RAPHAEL  
CARNEIRO:05835838735  
Assinado de forma digital por  
THIAGO RAPHAEL  
CARNEIRO:05835838735  
Dados: 2022.06.15 12:23:25 -03'00'  
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**

<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS VINCULADAS</b>			
RECEITAS VINCULADAS		21.058.925,25	<u>21.058.925,25</u>
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			
PESSOAL / RH		(2.261.932,49)	<u>(2.261.932,49)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
MANUTENÇÃO/OPERAÇÕES		(17.220.349,44)	
TI/TECNOLOGIA		(296.343,89)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(532.296,51)	
COMUNICAÇÃO		(880.245,50)	
DESPESAS JURÍDICAS		(191.220,92)	
EVENTOS		(168.140,50)	
DESPESAS DE TERCEIROS		(3.359.984,65)	
DESPESAS DIVERSAS		(1.469,00)	
IMOBILIZADOS DESTINADOS AOS PROJETOS		(882.224,55)	<u>(23.532.274,96)</u>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>			
RECEITAS FINANCEIRAS		5.412.107,30	<u>5.412.107,30</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>			
DESPESAS FINANCEIRAS		(661.277,51)	<u>(661.277,51)</u>
<b>SUPERÁVIT</b>			<u>15.547,59</u>

THIAGO RAPHAEL  
CARNEIRO:0583583  
8735

Assinado de forma digital por  
THIAGO RAPHAEL  
CARNEIRO:05835838735  
Dados: 2022.06.15 12:20:14  
-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: 009.155.615-76