

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/22

R\$ 1,00

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A - 404.426-6 REC.PROP.

BANCO DO BRASIL S/A - 405.230-7 CUSTEIO

APLICACÕES FINANCEIRAS

RENTA FIXA LP CORP 3 MILHÕES

PREVIDENCIARIO RF PERFIL

BB PREVID RF - FUNDO GARANTIDOR

CRÉDITOS A RECEBER

CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO

CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS

NÃO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CRÉDITOS A RECEBER

CUSTEIO – RECURSOS DA UNIÃO

(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES

CUSTEIO – RECURSOS PRÓPRIOS

** total de ATIVO

2021

13.764.553,96

10.223.960,16

10.157.367,83

66.592,33

2.506.330,36

0,00

2.426.893,88

79.436,48

1.034.263,44

498.099,73

536.163,71

5.208.803,54

5.208.803,54

3.532.941,94

58.848,50

1.734.710,10

18.973.357,50

2022

4.770.875,99

882.927,99

429.399,63

453.528,36

2.865.950,12

0,00

2.736.565,30

129.384,82

1.021.997,88

504.619,56

517.378,32

6.042.220,60

6.042.220,60

3.174.547,84

58.848,50

2.926.521,26

10.813.096,59

PASSIVO

CIRCULANTE

CREDENCIADOS A PAGAR

REEMBOLSO A PAGAR

TRIBUTOS A RECOLHER

INSS A RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER

ISS A RECOLHER

PATRIMONIO LIQUIDO

RESERVAS

RESERVA DO FUNDO GARANTIDOR

RESERVA DE SUPERAVIT

RESERVA DE SUPERAVIT/DEFICIT PERIODO

RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS

** total de PASSIVO

975,06

0,00

0,00

975,06

0,00

0,00

975,06

18.972.382,44

79.436,48

11.533.892,59

1.063.545,45

6.295.507,92

18.973.357,50

108,60

105,84

105,84

2,76

0,00

2,76

0,00

10.812.987,99

129.384,82

12.597.438,04

8.159.394,45

6.245.559,58

10.813.096,59

ALEXANDER JORGE PIRES
Diretor-Geral

ALEXANDRE TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Diretor-Executivo

ABEL DA COSTA VALE NETO
CRC/DF nº 016736/O-1