



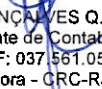
EXERCÍCIO:2022


PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 10:02

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalente de Caixa	52.929.281,95	44.735.034,46	
Créditos a Curto Prazo	0,00	58.690.091,72	
Demais créditos e valores a curto prazo	60.826.775,34		
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>113.756.057,29</b>	<b>103.425.126,18</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>113.756.057,29</b>	<b>103.425.126,18</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	21.495.087,55	19.987.383,67	
Demais Obrigações a Curto Prazo	38.840.129,45	37.557.935,46	
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>60.135.217,00</b>	<b>57.545.319,13</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>			
Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39	
Resultados Acumulados	23.995.840,90	16.254.807,66	
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>53.620.840,29</b>	<b>45.879.807,05</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>113.756.057,29</b>	<b>103.425.126,18</b>	

  
VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA  
Gerente de Contabilidade  
CPF: 037.561.057-59  
Contadora - CRC-RJ 90.655

  
MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF: 954.250.637-68  
Contador - CRC-RJ 062.544

  
MELISSA GARRIDO CABRAL  
Presidente  
CPF: 025.885.947-43



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 10:02

Página: 2 / 3

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(Lei nº 4.320/1964)


EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (I)</b>		
Ativo Financeiro	52.929.281,95	44.735.034,46
Ativo Permanente	60.826.775,34	58.690.091,72
<b>Total do Ativo</b>	<b>113.756.057,29</b>	<b>103.425.126,18</b>
<b>Passivo (II)</b>		
Passivo Financeiro	22.763.022,91	22.255.679,08
Passivo Permanente	37.372.194,09	35.289.640,05
<b>Total do Passivo</b>	<b>60.135.217,00</b>	<b>57.545.319,13</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>53.620.840,29</b>	<b>45.879.807,05</b>


**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	14.493.903,67	8.226.453,79
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>14.493.903,67</b>	<b>8.226.453,79</b>



VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA  
Gerente de Contabilidade  
CPF: 637.561.057-59  
Contadora - CRC-RJ 90.655



MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF: 954.250.637-68  
Contador - CRC-RJ 062.544



MELISSA GARRIDO CABRAL  
Presidente  
CPF: 025.885.947-43



Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

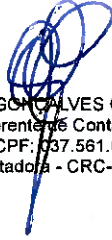
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023 10:02


Página: 3 / 3


QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO  
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
268 Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	30.166.259,04	22.479.355,38
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>30.166.259,04</b>	<b>22.479.355,38</b>

  
VANESSA GONCALVES Q. EVANGELISTA  
Gerente de Contabilidade  
CPF: 037.561.057-59  
Contadora - CRC-RJ 90.655

  
MANOEL ARISTIDES M. DO NASCIMENTO  
Diretor de Administração e Finanças  
CPF: 954.250.637-68  
Contador - CRC-RJ 062.544

  
MELISSA GARRIDO CABRAL  
Presidente  
CPF: 025.885.947-43