


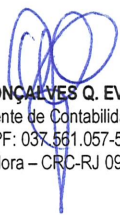



BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	81.300.987,82	52.929.281,95
Demais créditos e valores a curto prazo	50.496.076,77	60.826.775,34
Total do Ativo Circulante	131.797.064,59	113.756.057,29
TOTAL DO ATIVO	131.797.064,59	113.756.057,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	22.915.721,47	21.495.087,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.365.999,72	38.640.129,45
Total do Passivo Circulante	63.281.721,19	60.135.217,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	29.624.999,39
Resultados Acumulados	68.515.343,40	23.995.840,90
Total do Patrimônio Líquido	68.515.343,40	53.620.840,29
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.797.064,59	113.756.057,29


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.581.057-59
Contadora – CRC-RJ 090.655


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: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 13:02

Página: 2 / 3

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


EXERCÍCIO: 2023


	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	81.300.987,82	52.929.281,95
Ativo Permanente	50.496.076,77	60.826.775,34
Total do Ativo	131.797.064,59	113.756.057,29
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	24.147.224,46	22.763.022,91
Passivo Permanente	39.134.496,73	37.372.194,09
Total do Passivo	63.281.721,19	60.135.217,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	68.515.343,40	53.620.840,29


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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	11.118.539,07	14.493.903,67
Total dos Atos Potenciais Ativos	11.118.539,07	14.493.903,67


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVANGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora – CRC-RJ 090.655


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: 2023

PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 23/02/2024 13:02


Página: 3 / 3


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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
268 Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	57.153.763,36	30.166.259,04
Total das Fontes de Recursos	57.153.763,36	30.166.259,04


RAQUEL DAS GRAÇAS DE O. BARCELOS
Gerente de Processo III
CPF: 101.756.057-93
Contadora – CRC-RJ 120.549


VANESSA GONÇALVES Q. EVÂNGELISTA
Gerente de Contabilidade
CPF: 037.561.057-59
Contadora – CRC-RJ 090.655


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