

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (7)			
CIRCULANTE (14)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (21)			
CAIXA GERAL (28)			
CAIXA - SEDE (35)	1-1-01-01-01	5.000,00D	5.000,00D
=CAIXA GERAL		*****5.000,00D	*****5.000,00D
BANCOS C/MOVIMENTO (42)			
BANCO BRADESCO S/A - C.C. 837-0 (3178)	1-1-01-05-01	1,00D	1,00D
BANCO BRASIL S/A - C.C. 11079-9 (49)	1-1-01-05-01	11.553,52D	106.662,63D
BANCO BRASIL S/A - CC 26.423-7 (40644)	1-1-01-05-01	99.928,00D	0,00D
BANCO ITAU S/A - C.C. 01565-3 (11690)	1-1-01-05-01	10,00D	10,00D
BANCO ITAU S/A - C.C. 07086-2 (63)	1-1-01-05-01	10,00D	10,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO		****111.502,52D	****106.683,63D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO (77)			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (84)	1-1-01-10-01	8.730,20D	71.408,43D
BANCO BRASIL 51545-0 - APL AUT (40777)	1-1-01-10-01	3,82D	0,00D
BANCO BRASIL S/A - RENDA FIXA (11228)	1-1-01-10-01	7.976,49D	7.187,77D
BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX (40616)	1-1-01-10-01	47.442,63D	43.299,33D
=TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO		*****64.153,14D	****121.895,53D
NUMERARIOS EM TRANSITO (91)			
VALORES A RECEBER (8729)	1-1-01-20-01	30.392,82D	31.060,87D
=NUMERARIOS EM TRANSITO		*****30.392,82D	*****31.060,87D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		****211.048,48D	****264.640,03D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (119)			
* APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA (126)			
APLICAÇÃO NO BANCO DO BRASIL S/A (16394)	1-1-02-05-01	0,00D	219,39D
APLICAÇÕES BANCO BRASIL S/A - CC 26.768-6 (40980)	1-1-02-05-01	309.398,84D	0,00D
APLICAÇÕES BANCO BRASIL S/A - CC 26.949-2 (41043)	1-1-02-05-01	301.967,70D	0,00D
APLICAÇÕES CDB APLIC AUT MAIS - ITAU S/A (76272)	1-1-02-05-01	141,35D	560.973,88D
APLICACOES CDB LETRAS BRADESCO S/A (40028)	1-1-02-05-01	438.997,66D	28.926,70D
APLICACOES NO DI FICFI Re - ITAU S/A (10178)	1-1-02-05-01	1.835.446,63D	509.686,64D
BANCO ITAU S/A - AUT MAIS CDB (78680)	1-1-02-05-01	390,59D	10.692,25D
=APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA		**2.886.342,77D	**1.110.498,86D
APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS (168)			
BANCO DO BRASIL S/A - Poup 50.994-9 CAPACITARE (76293)	1-1-02-15-01	9.436,64D	8.731,40D
=APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS		*****9.436,64D	*****8.731,40D
ADIANTAMENTOS (189)			
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (203)	1-1-02-16-01	11.375,00D	443,82D
ADIANTAMENTOS PARA EVENTOS (76090)	1-1-02-16-01	0,00D	1.354,58D
=ADIANTAMENTOS		*****11.375,00D	*****1.798,40D
ADIANTAMENTO DE FERIAS (5124)			
ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALERJ II (5152)	1-1-02-18-01	3.374,15D	8.109,56D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALERJ III (78813)	1-1-02-18-01	5.803,41D	2.356,70D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALERJ IV (5159)	1-1-02-18-01	2.225,18D	4.464,89D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALERJ-RJ (5138)	1-1-02-18-01	3.978,21D	3.996,58D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - ALERJ V (11753)	1-1-02-18-01	1.984,08D	2.440,02D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - BCO BRASIL (78673)	1-1-02-18-01	6.181,07D	4.189,43D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - C A U (75264)	1-1-02-18-01	1.693,71D	3.670,28D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - CEASA (14581)	1-1-02-18-01	5.421,07D	8.339,22D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - DRM (14147)	1-1-02-18-01	119,44D	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - ESPORTE (5180)	1-1-02-18-01	18.593,00D	11.685,13D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - PREFEITURA RJ (78561)	1-1-02-18-01	6.462,45D	6.976,67D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SEFAZ II (5257)	1-1-02-18-01	14.055,30D	9.802,27D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SEFPLAN SEC MUN FAZENDA (40385)	1-1-02-18-01	2.138,01D	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS - SEPLAG (40609)	1-1-02-18-01	1.981,64D	1.692,58D
=ADIANTAMENTO DE FERIAS		*****74.010,72D	*****67.723,33D
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO (6398)			
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - ALERJ RJ (6419)	1-1-02-19-01	109,77D	109,77D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - ESPORTE (6461)	1-1-02-19-01	196,77D	196,77D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - SEC OBRAS (10003)	1-1-02-19-01	113,33D	113,33D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - SEFAZ II (6608)	1-1-02-19-01	201,53D	201,53D
=ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO		*****621,40D	*****621,40D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR (4263)			
FGTS A RESTITUIR (3318)	1-1-02-23-01	2.634,13D	2.634,13D
INSS A RECUPERAR (40308)	1-1-02-23-01	0,00D	140,41D
IRRF A COMPENSAR (266)	1-1-02-23-01	7.040,54D	7.234,26D
PIS A RESTITUIR - 2012 A 2019 (40784)	1-1-02-23-01	1.227.406,90D	0,00D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		**1.237.081,57D	*****10.008,80D
INSS RETIDO S/CONVENIOS A COMPENSAR (238)			
INSS RETIDO DIVERSOS (11004)	1-1-02-25-01	2.622.304,46D	2.622.304,46D
INSS RETIDO S/CONVENIO (76412)	1-1-02-25-01	873.425,33D	873.425,33D
INSS RETIDO S/CONVENIO - ABASTEC E PESCA (13846)	1-1-02-25-01	43.841,24D	43.841,24D
INSS RETIDO S/CONVENIO - ALERJ (3234)	1-1-02-25-01	360.594,18D	360.594,18D
INSS RETIDO S/CONVENIO - CENTRAL (5418)	1-1-02-25-01	86.728,53D	86.728,53D
INSS RETIDO S/CONVENIO - CRC-RJ (3297)	1-1-02-25-01	29.374,12D	29.374,12D
INSS RETIDO S/CONVENIO - CVM (3262)	1-1-02-25-01	26.181,30D	26.181,30D
INSS RETIDO S/CONVENIO - DRM DEP REC MINERAIS (13853)	1-1-02-25-01	10.797,06D	10.797,06D
INSS RETIDO S/CONVENIO - FIPERJ (14826)	1-1-02-25-01	5.692,31D	5.692,31D
INSS RETIDO S/CONVENIO - FUNARJ (14749)	1-1-02-25-01	570,86D	570,86D
INSS RETIDO S/CONVENIO - INST SEGURANÇA PUBLICA (10458)	1-1-02-25-01	8.014,32D	8.014,32D
INSS RETIDO S/CONVENIO - IVB (3304)	1-1-02-25-01	15.054,14D	15.054,14D
INSS RETIDO S/CONVENIO - PROCURADORIA (3283)	1-1-02-25-01	15.506,20D	15.506,20D
INSS RETIDO S/CONVENIO - SEC ESTADO DE OBRAS (9408)	1-1-02-25-01	49.903,20D	49.903,20D
INSS RETIDO S/CONVENIO - SEFAZ (3290)	1-1-02-25-01	586.752,84D	438.473,75D
INSS RETIDO S/CONVENIO - SSP-RJ (3311)	1-1-02-25-01	37.582,37D	37.582,37D
INSS RETIDO S/CONVENIO - SUDERJ (10192)	1-1-02-25-01	23.387,99D	23.387,99D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS A RECUPERAR RETIDO P/CONVENIO- FEAD FAZEND (77931)	1-1-02-25-02	650.206,03D	650.206,03D
INSS A RECUPERAR RETIDO P/CONVENIO - SEFAZ (77889)	1-1-02-25-02	463.463,07D	463.463,07D
INSS RETIDO - ATUALIZAÇÃO MONETARIA (16100)	1-1-02-25-03	397.688,79D	397.688,79D
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2013 (75964)	1-1-02-25-99	1.219.135,55C	1.219.135,55C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2014 (75978)	1-1-02-25-99	1.232.577,90C	1.232.577,90C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2015 (76825)	1-1-02-25-99	1.163.203,19C	1.163.203,19C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2016 (77427)	1-1-02-25-99	864.285,12C	864.285,12C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2017 (77700)	1-1-02-25-99	589.926,30C	589.926,30C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2018 (77966)	1-1-02-25-99	244.315,05C	244.315,05C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2019 (78596)	1-1-02-25-99	204.704,19C	204.704,19C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2020 (40042)	1-1-02-25-99	185.932,72C	185.932,72C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2021 (40238)	1-1-02-25-99	247.688,53C	247.688,53C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2022 (40294)	1-1-02-25-99	207.020,70C	180.000,90C
(-) COMPENSAÇÃO INSS 2023 (40686)	1-1-02-25-99	122.469,09C	0,00C
=INSS RETIDO S/CONVENIOS A COMPENSAR		*****25.810,00D	*****27.019,80D
CONTAS A RECEBER (287)			
ANA PAULA DE ARAUJO (14546)	1-1-02-30-01	585,00D	585,00D
INSTITUTO MASAN - PATROCIO ESPORTIVO (77462)	1-1-02-30-01	30.000,00D	30.000,00D
MERU VIAGENS EIRELLI (40231)	1-1-02-30-01	445.170,00D	111.180,00D
MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS (78085)	1-1-02-30-01	4.417,48D	4.417,48D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS (77063)	1-1-02-30-01	7.910,00D	7.910,00D
PROJETO CAPACITARE (76244)	1-1-02-30-01	4.799,90D	4.799,90D
RICARDO GOMES CORREA (76475)	1-1-02-30-01	1.033,00D	1.033,00D
SECRETARIA DE EST CIENCIA TEC E INOVAÇÃO SECTI (77672)	1-1-02-30-01	4.838,88D	4.838,88D
(-) PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS (75915)	1-1-02-30-99	585,00C	585,00C
=CONTAS A RECEBER		****498.169,26D	****164.179,26D
CONVENIOS A RECEBER (301)			
CONVENIOS A RECEBER - ALERJ (4914)	1-1-02-31-01	696.943,19D	554.072,42D
CONVENIOS A RECEBER - CEASA (14357)	1-1-02-31-01	38.110,34D	114.762,03D
CONVENIOS A RECEBER - CENTRAL (4858)	1-1-02-31-01	411.774,04D	411.774,04D
CONVENIOS A RECEBER - DRM DEP RECURSOS MINERAIS (13825)	1-1-02-31-01	65.416,12D	0,00D
CONVENIOS A RECEBER - FIPERJ (14833)	1-1-02-31-01	714.186,47D	714.186,47D
CONVENIOS A RECEBER - FUNARJ (14735)	1-1-02-31-01	5.674,41D	5.674,41D
CONVENIOS A RECEBER - FUNDO ESPECIAL AD FAZENDARIA (77735)	1-1-02-31-01	722.533,80D	722.533,80D
CONVENIOS A RECEBER - IEEA (77105)	1-1-02-31-01	80.992,15D	80.992,15D
CONVENIOS A RECEBER - INST SEGURANÇA PUBLICA - ISP (10451)	1-1-02-31-01	1.632,58D	1.632,58D
CONVENIOS A RECEBER - IVB (4844)	1-1-02-31-01	48.250,81D	48.250,81D
CONVENIOS A RECEBER - LOTERJ (16219)	1-1-02-31-01	10.875,19D	10.875,19D
CONVENIOS A RECEBER - PREF CIDADE D RIO DE JANEIRO (78148)	1-1-02-31-01	881.225,91D	1.247.272,03D
CONVENIOS A RECEBER - PROCURADORIA (5383)	1-1-02-31-01	1.430,55D	1.430,55D
CONVENIOS A RECEBER - SEC ESTADO C SOCIAL (6076)	1-1-02-31-01	16.250,00D	16.250,00D
CONVENIOS A RECEBER - SEC ESTADO DE OBRAS (9394)	1-1-02-31-01	522.938,27D	522.938,27D
CONVENIOS A RECEBER - SEC EST CIENCIA TECE INOVACA (77364)	1-1-02-31-01	283.074,64D	283.074,64D

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CONVENIOS A RECEBER - SEC EST DES ABST PESCA (13818)	1-1-02-31-01	752.357,51D	752.357,51D
CONVENIOS A RECEBER - SEC EST PLAN GESTAO -SEPLAG (40525)	1-1-02-31-01	0,00D	23.128,78D
CONVENIOS A RECEBER - SEC PLANEJAMENTO (9198)	1-1-02-31-01	7.677,84D	7.677,84D
CONVENIOS A RECEBER - SEFAZ (4851)	1-1-02-31-01	730.501,45D	928.950,87D
CONVENIOS A RECEBER - SEPREDEQ (75460)	1-1-02-31-01	6.403,80D	6.403,80D
CONVENIOS A RECEBER - SETRAB (15526)	1-1-02-31-01	442.016,89D	442.016,89D
CONVENIOS A RECEBER - SSP-RJ (5390)	1-1-02-31-01	22.803,94D	22.803,94D
(-) PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS (77350)	1-1-02-31-99	182.893,46C	182.893,46C
=CONVENIOS A RECEBER		**6.280.176,44D	**6.736.165,56D
=DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		*11.023.023,80D	**8.126.746,81D
=T o t a l - CIRCULANTE		*11.234.072,28D	**8.391.386,84D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (1500)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (1506)			
DEPOSITOS JUDICIAIS (11844)			
CAUSAS TRABALHISTAS (1515)	1-5-01-05-01	276.752,63D	291.809,70D
=DEPOSITOS JUDICIAIS		****276.752,63D	****291.809,70D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RESTITUIR (76314)			
INSS A RESTITUIR - 2004 (76321)	1-5-01-06-01	850.147,98D	874.541,49D
INSS À RESTITUIR - 2005 (76328)	1-5-01-06-01	923.152,85D	919.779,82D
INSS A RESTITUIR - 2006 (76335)	1-5-01-06-01	1.091.703,74D	1.041.565,94D
INSS A RESTITUIR - 2007 (76342)	1-5-01-06-01	1.107.736,33D	1.054.297,99D
INSS A RESTITUIR - 2008 (76349)	1-5-01-06-01	1.110.551,19D	1.054.447,51D
INSS A RESTITUIR - 2009 (76356)	1-5-01-06-01	1.246.903,13D	1.180.915,51D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RESTITUIR		**6.330.195,22D	**6.125.548,26D
GARANTIA CAUCIONADA (1541)			
SEGURO GARANTIA (75845)	1-5-01-10-01	21.216,80D	13.780,49D
=GARANTIA CAUCIONADA		*****21.216,80D	*****13.780,49D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**6.628.164,65D	**6.431.138,45D
INVESTIMENTOS (1550)			
AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS (1555)			
AÇÕES DA TELEBRAS (1560)	1-5-02-01-01	1.591,09D	1.591,09D
=AÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		*****1.591,09D	*****1.591,09D
=INVESTIMENTOS		*****1.591,09D	*****1.591,09D
IMOBILIZADO (1565)			
IMOBILIZADO EM USO (1570)			
APARELHOS PARA GINASTICA (1590)	1-5-03-01-01	12.519,09D	12.519,09D
COMPUTADORES E PERIFERICOS (1580)	1-5-03-01-01	327.993,01D	325.544,01D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA (1595)	1-5-03-01-01	13.853,52D	13.853,52D
FERRAMENTAS (1600)	1-5-03-01-01	4.977,39D	4.977,39D
IMOBILIZADO RIO DO OURO (1605)	1-5-03-01-01	54.957,59D	54.957,59D
IMOVEIS (1611)	1-5-03-01-01	6.771.096,24D	6.771.096,24D
INSTALAÇÕES (1615)	1-5-03-01-01	611.124,35D	608.524,35D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1585)	1-5-03-01-01	368.823,74D	366.434,70D

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FABRICA (1620)	1-5-03-01-01	75.720,27D	75.720,27D
MOVEIS E UTENCILIOS (1576)	1-5-03-01-01	533.137,46D	523.280,41D
MOVEIS E UTENSILIOS - FABRICA (1625)	1-5-03-01-01	9.930,89D	9.930,89D
TERRENOS (1635)	1-5-03-01-01	15.000,00D	15.000,00D
VEICULOS (1630)	1-5-03-01-01	105.957,11D	110.807,11D
VEÍCULOS - DOAÇÃO (77490)	1-5-03-01-01	95.160,00D	95.160,00D
(-)DEPRECIACÃO APARELHOS PARA GINASTICA (1660)	1-5-03-01-99	11.424,70C	11.111,86C
(-)DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS (1650)	1-5-03-01-99	312.081,28C	305.831,02C
(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA (1665)	1-5-03-01-99	13.853,52C	13.853,52C
(-)DEPRECIACÃO FERRAMENTAS (1670)	1-5-03-01-99	4.940,62C	4.493,38C
(-)DEPRECIACAO IMOBILIZADO RIO DO OURO (1675)	1-5-03-01-99	54.957,59C	54.957,59C
(-)DEPRECIACÃO IMOVEIS (1685)	1-5-03-01-99	5.042.455,88C	4.814.454,44C
(-)DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES (1690)	1-5-03-01-99	402.289,41C	361.807,69C
(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (1655)	1-5-03-01-99	300.838,18C	283.884,81C
(-)DEPRECIACÃO MAQUINAS EQUIP - FABRICA (1695)	1-5-03-01-99	75.720,27C	75.720,27C
(-)DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENCILIOS - FABRICA (1700)	1-5-03-01-99	9.930,89C	9.930,89C
(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSILIOS (1640)	1-5-03-01-99	447.178,50C	430.738,57C
(-)DEPRECIACÃO VEICULOS (1705)	1-5-03-01-99	105.957,11C	110.807,11C
(-)DEPRECIACÃO VEÍCULOS - DOAÇÃO (77497)	1-5-03-01-99	95.160,00C	95.160,00C
=IMOBILIZADO EM USO		**2.123.462,71D	**2.415.054,42D
=IMOBILIZADO		**2.123.462,71D	**2.415.054,42D
INTANGIVEL (1720)			
INTANGIVEL EM USO (1725)			
CONCESSÃO DE USO (1730)	1-5-04-01-01	3.954,93D	3.954,93D
SOFTWARES (1735)	1-5-04-01-01	47.125,64D	47.125,64D
(-)AMORTIZACÃO CONCESSÃO DE USO (1740)	1-5-04-01-99	3.954,93C	3.954,93C
(-)AMORTIZACÃO SOFTWARES (1745)	1-5-04-01-99	45.004,28C	41.117,48C
=INTANGIVEL EM USO		*****2.121,36D	*****6.008,16D
=INTANGIVEL		*****2.121,36D	*****6.008,16D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**8.755.339,81D	**8.853.792,12D
=Total - ATIVO		*19.989.412,09D	*17.245.178,96D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (735)			
PASSIVO CIRCULANTE (742)			
FORNECEDORES (749)			
FORNECEDORES (756)			
ADELPE ALUMINIO LTDA (7105)	2-1-01-05-01	0,00C	461,98C
ALELO S/A (40175)	2-1-01-05-01	6.287,88C	6.081,72C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (78029)	2-1-01-05-01	1.554,70C	1.251,79C
ANDRE LUIS ALVES DOS SANTOS MEI (41050)	2-1-01-05-01	1.804,18C	0,00C
A. S. PACHECOS - COMDE PAÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI ME (78491)	2-1-01-05-01	2.443,33C	0,00C
ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ME (40630)	2-1-01-05-01	0,00C	14,90C
BARBARA PISCINAS E ACESSORIOS LTDA ME (40469)	2-1-01-05-01	3.224,50C	3.037,00C
BARCELOS E CORTEZE EMPREENDIMENTOS LTDA (40252)	2-1-01-05-01	0,00C	1.459,33C
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA (9905)	2-1-01-05-01	1.199,00C	0,00C
CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO (40021)	2-1-01-05-01	90,02C	88,07C
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA (76083)	2-1-01-05-01	3.052,54C	3.052,54C
DILUZ DECORAÇÃO E TECIDOS LTDA EPP (41078)	2-1-01-05-01	3.137,90C	0,00C
DIMEL DISTRIB DE MATERIAL ELETRICO LTDA (6055)	2-1-01-05-01	0,00C	355,92C
DISTRICENTER - CENTRO DE DISTRIB DE MAT DE LIMPEZA (40147)	2-1-01-05-01	0,00C	4.680,01C
EMBRALIMP - EMP BRAS DE MAT DE LIMP HIG E DESCART (40700)	2-1-01-05-01	252,62C	0,00C
JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA (40658)	2-1-01-05-01	0,00C	3.778,94C
LAB DO ALCANTARA A CASA DO MARCENEIROS LTDA (6216)	2-1-01-05-01	0,00C	342,02C
LEROY MERLIN - CIA BRAS DE BRICOLAGEM (13083)	2-1-01-05-01	4.867,71C	0,85C
MARIA PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA (9611)	2-1-01-05-01	0,00C	3.318,00C
NOVA SUPPLY COMERCIAL LTDA (12313)	2-1-01-05-01	1.165,40C	69,40C
PENDOTIBA CLEAN COM MAT DE LIMP E SERV LTDA (40623)	2-1-01-05-01	0,00C	1.855,40C
RESGATE AMBIENTAL TRANSP RESID IND E DE SAUDE LTDA (13531)	2-1-01-05-01	0,00C	200,00C
ROSA SAD ABRAHAO (5992)	2-1-01-05-01	32.726,25C	0,00C
SM DE ALMEIDA BRAGA COMERCIO ATACADISTA (40280)	2-1-01-05-01	0,00C	4.466,50C
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA (77952)	2-1-01-05-01	92.928,09C	349.412,89C
SOFT TOTAL FILTROS COM MANUT DE AP ELETR E ETETON (40637)	2-1-01-05-01	0,00C	110,00C
STOP DO ENGENHO DO COM DE PARAFUSOS LTDA (4459)	2-1-01-05-01	126,70C	0,00C
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A (76202)	2-1-01-05-01	994,29C	0,00C
W DE JESUS OLIVEIRA ALIMENTOS EIRELLI (41071)	2-1-01-05-01	11.048,90C	0,00C
FORNECEDORES (3598)	2-1-01-05-99	115,96C	1.270,12C
=FORNECEDORES		****167.019,97C	****385.307,38C
=FORNECEDORES		****167.019,97C	****385.307,38C
OBRIGACOES TRABALHISTAS (3738)			
FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS (770)			
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR (791)	2-1-02-05-01	514,38C	514,38C
=FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGADOS		*****514,38C	*****514,38C
SALARIOS A PAGAR - CONVENIOS (3710)			
SALARIOS A PAGAR - ALERJ II (7119)	2-1-02-06-01	79.056,06C	49.778,23C
SALARIOS A PAGAR - ALERJ III (78687)	2-1-02-06-01	31.326,83C	11.884,14C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALARIOS A PAGAR - ALERJ IV (7133)	2-1-02-06-01	22.099,13C	30.727,43C
SALARIOS A PAGAR - ALERJ RIO (7357)	2-1-02-06-01	36.529,65C	34.704,53C
SALARIOS A PAGAR - ALERJ V (11564)	2-1-02-06-01	23.639,06C	26.553,23C
SALARIOS A PAGAR - ALO ALERJ (78330)	2-1-02-06-01	16.940,75C	6.862,46C
SALARIOS A PAGAR - BANCO DO BRASIL (78246)	2-1-02-06-01	48.651,61C	41.370,55C
SALARIOS A PAGAR - C A U (15589)	2-1-02-06-01	10.314,38C	9.781,62C
SALARIOS A PAGAR - CEASA (14182)	2-1-02-06-01	40.764,13C	37.414,71C
SALARIOS A PAGAR - DEP REC MINERAIS (13594)	2-1-02-06-01	9.192,46C	9.053,57C
SALARIOS A PAGAR - ESPORTE (798)	2-1-02-06-01	98.114,20C	96.098,36C
SALÁRIOS A PAGAR - PESAGRO (40889)	2-1-02-06-01	9.924,21C	0,00C
SALARIOS A PAGAR - PREF CIDADE RIO DE JANEIRO (78197)	2-1-02-06-01	82.726,85C	77.899,45C
SALARIOS A PAGAR - SEC RECEITA (SEFAZ II) (7126)	2-1-02-06-01	39.025,20C	32.619,20C
SALARIOS A PAGAR - SEFPLAN SEC MUN DE FAZENDA (40322)	2-1-02-06-01	17.076,75C	14.057,48C
SALARIOS A PAGAR - SEPLAG (40511)	2-1-02-06-01	12.049,16C	11.899,86C
SALARIOS A PAGAR - SUDERJ (9877)	2-1-02-06-01	29.316,70C	0,00C
=SALARIOS A PAGAR - CONVENIOS		****606.747,13C	****490.704,82C
DECIMO TERCEIRO A PAGAR (3717)			
DECIMO TERCEIRO SALARIO - IVB (10073)	2-1-02-07-01	223,85C	223,85C
=DECIMO TERCEIRO A PAGAR		*****223,85C	*****223,85C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS (805)			
ANA CECILIA MIRANDA DOS SANTOS (77868)	2-1-02-08-01	0,00C	1.648,28C
RENILCE MARIA DA SILVA ROCHA (77847)	2-1-02-08-01	0,00C	800,00C
=FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS		*****0,00C	*****2.448,28C
PROVISOES TRABALHISTAS (882)			
PROVISAO P/FERIAS - ALERJ 02 (840)	2-1-02-25-04	149.486,20C	71.308,46C
PROVISAO P/FERIAS - ALERJ 03 (40014)	2-1-02-25-04	55.592,53C	17.225,60C
PROVISAO P/FERIAS - ALERJ 04 (6769)	2-1-02-25-04	40.417,61C	51.498,60C
PROVISAO P/FERIAS - ALERJ 05 (11592)	2-1-02-25-04	43.407,99C	42.327,99C
PROVISAO P/FERIAS - ALERJ RIO (896)	2-1-02-25-04	68.293,49C	65.230,16C
PROVISAO P/FERIAS - ALO ALERJ (78351)	2-1-02-25-04	29.308,54C	11.695,88C
PROVISAO P/FERIAS - BANCO BRASIL (78435)	2-1-02-25-04	79.228,37C	54.320,20C
PROVISAO P/FERIAS - C A U (15624)	2-1-02-25-04	20.027,21C	16.177,88C
PROVISAO P/FERIAS - CEASA (14217)	2-1-02-25-04	59.380,28C	53.855,03C
PROVISAO P/FERIAS - DEP REC MINERAL (13629)	2-1-02-25-04	21.743,15C	17.021,63C
PROVISAO P/FERIAS - ESPORTE (833)	2-1-02-25-04	136.360,56C	125.579,64C
PROVISAO P/FERIAS - PESAGRO (40903)	2-1-02-25-04	1.321,94C	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - PREF CIDADE DO RJ (78232)	2-1-02-25-04	166.342,41C	128.017,48C
PROVISAO P/FERIAS - SEFAZ II (4298)	2-1-02-25-04	64.478,49C	52.106,57C
PROVISAO P/FERIAS - SEFPLAN SEC MUN DE FAZENDA (40357)	2-1-02-25-04	25.612,03C	9.251,77C
PROVISAO P/FERIAS - SEPLAG (40567)	2-1-02-25-04	18.985,38C	7.138,51C
PROVISAO P/FERIAS - SUDERJ (10122)	2-1-02-25-04	6.527,77C	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - ALERJ 02 (6916)	2-1-02-25-05	11.959,05C	5.704,82C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - ALERJ 03 (78708)	2-1-02-25-05	4.447,39C	1.378,04C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - ALERJ 04 (6923)	2-1-02-25-05	3.233,51C	4.120,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - ALERJ 05 (11606)	2-1-02-25-05	3.472,65C	3.386,25C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - ALERJ RIO (910)	2-1-02-25-05	5.463,49C	5.218,42C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - ALO ALERJ (78358)	2-1-02-25-05	2.344,67C	935,67C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - BANCO DO BRASIL (78274)	2-1-02-25-05	6.338,27C	4.345,61C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - C A U (15631)	2-1-02-25-05	1.602,20C	1.294,26C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - CEASA (14224)	2-1-02-25-05	4.750,44C	4.308,43C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - DEP REC MINERAL (13636)	2-1-02-25-05	1.739,47C	1.361,73C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - ESPORTE (6930)	2-1-02-25-05	10.621,74C	9.369,87C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - PESAGRO (40931)	2-1-02-25-05	105,76C	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - PREF CIDADE DO RJ (78239)	2-1-02-25-05	13.307,71C	10.241,38C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - SEFAZ II (6972)	2-1-02-25-05	5.158,23C	4.168,51C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - SEFPLAN (40364)	2-1-02-25-05	2.048,96C	740,14C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - SEPLAG (40574)	2-1-02-25-05	1.518,83C	571,08C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - SUDERJ (10129)	2-1-02-25-05	522,23C	0,00C
=PROVISOES TRABALHISTAS		**1.065.148,55C	****779.899,61C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS		**1.672.633,91C	**1.273.790,94C
CONTRIBUICOES SOCIAIS (763)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ANDEF (847)			
INSS A RECOLHER - AUTONOMOS - 2019/2020 (40301)	2-1-03-01-01	8.886,01C	8.886,01C
INSS A RECOLHER - PRO-LABORE (40413)	2-1-03-01-01	1.501,49C	1.417,44C
INSS A RECOLHER - RETENCAO 11% (875)	2-1-03-01-02	2.608,47C	0,00C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ANDEF		*****12.995,97C	*****10.303,45C
INSS A RECOLHER - CONVENIOS (3745)			
INSS A RECOLHER - ALERJ 5 (11599)	2-1-03-02-01	1.728,63C	2.308,63C
INSS A RECOLHER - ALERJ II (7658)	2-1-03-02-01	9.179,99C	6.386,69C
INSS A RECOLHER - ALERJ III (78694)	2-1-03-02-01	3.087,16C	1.692,59C
INSS A RECOLHER - ALERJ IV (7665)	2-1-03-02-01	2.352,54C	3.352,38C
INSS A RECOLHER - ALERJ RIO (7651)	2-1-03-02-01	4.310,61C	4.237,20C
INSS A RECOLHER - ALO ALERJ (78337)	2-1-03-02-01	1.468,38C	368,77C
INSS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL (78253)	2-1-03-02-01	5.184,68C	4.516,11C
INSS A RECOLHER - C A U (15645)	2-1-03-02-01	796,20C	905,65C
INSS A RECOLHER - CEASA (14245)	2-1-03-02-01	3.352,10C	3.152,15C
INSS A RECOLHER - DEP REC MINERAL (13650)	2-1-03-02-01	1.037,20C	915,49C
INSS A RECOLHER - ESPORTE (3752)	2-1-03-02-01	9.574,27C	6.434,12C
INSS A RECOLHER - PESAGRO (40896)	2-1-03-02-01	845,53C	0,00C
INSS A RECOLHER - PREF CIDADE RIO DE JANEIRO (78204)	2-1-03-02-01	8.811,80C	8.083,60C
INSS A RECOLHER - SEFAZ (3829)	2-1-03-02-01	0,00C	237,04C
INSS A RECOLHER - SEFAZ II (7644)	2-1-03-02-01	3.418,16C	3.433,53C
INSS A RECOLHER - SEFPLAN SEC MUN DE FAZENDA (40378)	2-1-03-02-01	1.036,56C	1.032,32C
INSS A RECOLHER - SEPLAG (40497)	2-1-03-02-01	819,23C	602,09C
INSS A RECOLHER - SUDERJ (10143)	2-1-03-02-01	1.845,09C	0,00C
INSS A RECOLHER - AUTONOMOS (868)	2-1-03-02-02	10.108,32C	8.017,37C

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
=INSS A RECOLHER - CONVENIOS		*****68.956,45C	*****55.675,73C
FGTS A RECOLHER - CONVENIOS (3857)			
FGTS A RECOLHER - ALERJ II (7504)	2-1-03-03-01	13.182,28C	9.080,45C
FGTS A RECOLHER - ALERJ III (78701)	2-1-03-03-01	5.037,65C	2.431,65C
FGTS A RECOLHER - ALERJ IV (7511)	2-1-03-03-01	3.503,36C	4.753,87C
FGTS A RECOLHER - ALERJ RIO (7497)	2-1-03-03-01	6.287,88C	6.074,82C
FGTS A RECOLHER - ALERJ V (11571)	2-1-03-03-01	3.564,75C	4.387,28C
FGTS A RECOLHER - ALO ALERJ (78344)	2-1-03-03-01	2.461,35C	1.097,76C
FGTS A RECOLHER - BANCO DO BRASIL (78267)	2-1-03-03-01	7.371,69C	6.551,06C
FGTS A RECOLHER - C A U (15652)	2-1-03-03-01	1.531,31C	1.508,32C
FGTS A RECOLHER - CEASA (14238)	2-1-03-03-01	6.056,07C	5.637,10C
FGTS A RECOLHER - DEP REC MINERAL (13657)	2-1-03-03-01	1.715,55C	1.518,40C
FGTS A RECOLHER - ESPORTES (3864)	2-1-03-03-01	12.372,97C	11.864,35C
FGTS A RECOLHER - PESAGRO (40924)	2-1-03-03-01	923,13C	0,00C
FGTS A RECOLHER - PREF CIDADE RIO DE JANEIRO (78211)	2-1-03-03-01	13.581,30C	12.331,23C
FGTS A RECOLHER - SEFAZ II (7490)	2-1-03-03-01	5.648,56C	5.152,36C
FGTS A RECOLHER - SEFPLAN SEC MUN DE FAZENDA (40392)	2-1-03-03-01	2.156,75C	1.558,63C
FGTS A RECOLHER - SEPLAG (40504)	2-1-03-03-01	1.870,34C	1.222,40C
FGTS A RECOLHER - SUDERJ (9884)	2-1-03-03-01	2.619,52C	0,00C
=FGTS A RECOLHER - CONVENIOS		*****89.884,46C	*****75.169,68C
=CONTRIBUICOES SOCIAIS		****171.836,88C	****141.148,86C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (931)			
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER (938)			
CSLL/COFINS E PIS/PASEP RETIDO (945)	2-1-04-05-01	269,24C	72,31C
IRRF A RECOLHER (952)	2-1-04-05-01	2.627,10C	491,96C
IRRF A RECOLHER - ESPORTES (3654)	2-1-04-05-01	8.083,67C	7.704,23C
IRRF A RECOLHER (P.J.) (959)	2-1-04-05-01	82,21C	23,32C
IRRF A RECOLHER - PRO-LABORE (40420)	2-1-04-05-01	787,67C	826,39C
=IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER		*****11.849,89C	*****9.118,21C
IRRF A RECOLHER - CONVENIOS (3647)			
IRRF A RECOLHER - ALERJ (3682)	2-1-04-06-01	2.425,84C	2.910,82C
IRRF A RECOLHER - BANCO DO BRASIL (78260)	2-1-04-06-01	606,69C	643,56C
IRRF A RECOLHER - DRM (78134)	2-1-04-06-01	18,96C	40,56C
IRRF A RECOLHER - PGM (78589)	2-1-04-06-01	150,31C	113,32C
IRRF A RECOLHER - SEFAZ (3703)	2-1-04-06-01	378,25C	568,57C
IRRF A RECOLHER - SUDERJ (40875)	2-1-04-06-01	150,00C	0,00C
IRRF A RECOLHER - FERIAS (12502)	2-1-04-06-02	0,00C	643,05C
IRRF A RECOLHER - RESCISAO (78876)	2-1-04-06-02	0,00C	15,67C
=IRRF A RECOLHER - CONVENIOS		*****3.730,05C	*****4.935,55C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****15.579,94C	*****14.053,76C
CONTAS A PAGAR (1015)			
CONTAS A PAGAR (1022)			
ADJUCOL ADM JUR CONTABIL LTDA (6125)	2-1-05-05-01	4.482,00C	4.250,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
AGUA E ESGOTO A PAGAR (3612)	2-1-05-05-01	7.251,21C	0,00C
CAMILA RODRIGUES CARVALHO SILVA (40434)	2-1-05-05-01	6.750,00C	6.750,00C
CANTARINO COACHING LTDA (40462)	2-1-05-05-01	0,00C	6.750,00C
CAUSAS TRABALHISTAS A PAGAR (78071)	2-1-05-05-01	1.600,61C	1.600,61C
OUTRAS CONTAS A PAGAR (3640)	2-1-05-05-01	34.341,64C	34.341,64C
RENATA DIAS CAZALE SCHIAVINOTO (40273)	2-1-05-05-01	6.750,00C	6.750,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F. (1092)	2-1-05-05-01	1.557,70C	0,00C
SUBVENÇÃO A REALIZAR (77266)	2-1-05-05-01	6.993,75C	6.993,75C
TELEFONES A PAGAR (3605)	2-1-05-05-01	347,74C	393,56C
VICTOR VIEIRA CABRAL (40819)	2-1-05-05-01	3.100,00C	0,00C
WEX UNIC - CARTAO BENEFICIOS (77910)	2-1-05-05-01	2.888,91C	7.672,64C
SUBVENÇÃO A REALIZAR -MIN DIREITOS HUMANOS E CIDAD (41008)	2-1-05-05-02	250.000,00C	0,00C
SUBVENÇÃO A REALIZAR - MINISTÉRIO DO ESPORTE (41057)	2-1-05-05-02	274.917,78C	0,00C
TERMO DE FOMENTO - SMASES - PREF NITEROI (41085)	2-1-05-05-02	100.000,00C	0,00C
=CONTAS A PAGAR		****700.981,34C	****75.502,20C
=CONTAS A PAGAR		****700.981,34C	****75.502,20C
CONSIGNACOES DE VALORES DE TERCEIROS (1141)			
CONSIGNACOES DE VALORES DE TERCEIROS (1148)			
EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU (8687)	2-1-07-05-01	46.345,90C	39.104,83C
PENSAO ALIMENTICA (1155)	2-1-07-05-01	4.515,31C	5.902,13C
=CONSIGNACOES DE VALORES DE TERCEIROS		*****50.861,21C	*****45.006,96C
=CONSIGNACOES DE VALORES DE TERCEIROS		*****50.861,21C	*****45.006,96C
BANCOS (4074)			
BANCOS (4081)			
BANCO BRADESCO S/A - CHEQUES A COMPENSAR (4102)	2-1-08-01-01	0,00	2.868,50C
BANCO ITAU S/A - CHEQUES A COMPENSAR (12215)	2-1-08-01-01	0,00C	624,19C
=BANCOS		*****0,00C	*****3.492,69C
=BANCOS		*****0,00C	*****3.492,69C
PROVISOES P/CONTINGENCIAS (10892)			
PROVISOES P/CONTINGENCIAS (10899)			
PROVISAO P/ACOES TRABALHISTAS (9289)	2-1-15-01-01	101.000,00C	101.000,00C
=PROVISOES P/CONTINGENCIAS		****101.000,00C	****101.000,00C
=PROVISOES P/CONTINGENCIAS		****101.000,00C	****101.000,00C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**2.879.913,25C	**2.039.302,79C
PATRIMONIO LIQUIDO (1197)			
PATRIMONIO SOCIAL (1204)			
PATRIMONIO SOCIAL (1211)			
PATRIMONIO SOCIAL (1106)	2-5-01-05-01	15.205.876,17C	15.488.171,01C
=PATRIMONIO SOCIAL		*15.205.876,17C	*15.488.171,01C
=PATRIMONIO SOCIAL		*15.205.876,17C	*15.488.171,01C
SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS (1281)			
SUPERAVITS E OU DEFICITS (1288)			
DEFICT DO EXERCICIO (1309)	2-5-04-05-01	0,00D	282.294,84D

Descrição	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
SUPERAVIT DO EXERCICIO (1323)	2-5-04-05-01	1.903.622,67C	0,00C
=SUPERAVITS E OU DEFICITS		**1.903.622,67C	****282.294,84D
=SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS		**1.903.622,67C	****282.294,84D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*17.109.498,84C	*15.205.876,17C
=T o t a l - PASSIVO		*19.989.412,09C	*17.245.178,96C



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 19.989.412,09 (DEZENOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2023


WASHINGTON LUIZ CORREIA MENDES DA SILVA

Presidente

CPF: 93392974749

AROLDO JOSE
PLANZ:36542628720

Assinado de forma digital por AROLDO
JOSE PLANZ:36542628720
Dados: 2024.04.19 21:04:37 -03'00'

AROLDO JOSE PLANZ
Contador
CPF: 365.426.287-20
CRC:05406805