



EXERCÍCIO: 2022

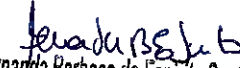
PERÍODO: Dezembro


DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 10:02

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2022	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	8.153.057,37	2.330.877,77	
Créditos a Curto Prazo	4.925.424,73	20.703.133,80	
Demais créditos e valores a curto prazo	17.229.907,00		
Estoques	36.320,36	19.082,36	
Total do Ativo Circulante	30.344.709,46	23.053.093,93	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	2.586.418,10	2.958.199,59	
Investimentos	44.013,03	44.013,03	
Imobilizado	15.432.634,68	2.768.545,52	
Intangível	22.846.897,60	4.293.830,38	
Total do Ativo Não Circulante	40.909.963,41	10.064.588,52	
TOTAL DO ATIVO	71.254.672,87	33.117.682,45	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.088.359,01	10.952.034,17	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	16.098.639,88	6.696.816,55	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	182.399,27	94.176,82	
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.085.612,83	4.300.143,69	
Total do Passivo Circulante	32.455.010,99	22.043.171,23	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	1.821.377,29	2.540.178,25	
Provisões a Longo Prazo	51.514.016,40	10.836.677,22	
Resultado Diferido	2.069.827,65	0,00	
Total do Passivo Não Circulante	55.405.221,34	13.376.855,47	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72	
Resultados Acumulados	(26.149.235,18)	(11.846.019,97)	
Total do Patrimônio Líquido	(16.605.559,46)	(2.302.344,25)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.254.672,87	33.117.682,45	


Cláudio Fonseca
 Diretor - Presidente
 Matr. 66/623.187-1
 IplanRio


Fernanda Barbosa do Espírito Santo
 Contadora/IplanRio
 Matr: 69/623.283-8
 CRC/RJ: 124344-0


Luciene Ardente A. Rocha
 Dir. de Administração e Finanças
 69/623.278-4
 IPLANRIO



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 10:02

Página: 2 / 3

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

EXERCÍCIO: 2022

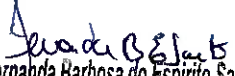
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	19.540.657,39	13.173.882,95
Ativo Permanente	51.714.015,48	19.943.799,50
Total do Ativo	71.254.672,87	33.117.682,45
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	21.782.746,27	11.280.533,14
Passivo Permanente	66.077.486,06	24.139.493,56
Total do Passivo	87.860.232,33	35.420.026,70
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(16.605.559,46)	(2.302.344,25)

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

EXERCÍCIO: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Demandas Judiciais	45.570.000,00	690.000,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	45.570.000,00	690.000,00


Cláudio Fonseca
Diretor - Presidente
Mat. 66/623.187-1
IplanRio


Fernanda Barbosa do Espírito Santo
Controladora/IplanRio
Matr: 69/623.283-8
CRC/RJ: 124344-0


Luciene Ardente A. Rocha
Dir. de Administração e Finanças
69/623.278-4
IPLANRIO



EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 14/02/2023 10:02

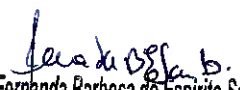
Página: 3 / 3

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

EXERCÍCIO: 2022

		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	(14.990.776,44)	1.020.053,25
108/208	Convênios Realizados	5.880,30	5.449,73
109	Multas por Infração à Legislação do Trânsito	(1.335.108,00)	
146	Contrapartida - Regularização de Obras	1.261,70	
Total das Fontes de Recursos		(16.318.742,44)	1.025.502,98


Cláudio Fonseca
Diretor - Presidente
Mat. 66/623.187-1
IplanRio


Fernanda Barbosa do Espírito Santo
Contadora/IplanRio
Matr: 69/623.283-8
CRC/RJ: 124344-0


Luciene Ardente A. Rocha
Dir. de Administração e Finanças
69/623.278-4
IPLANRIO