



EXERCÍCIO: 2023


PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 16:02

Página: 1 / 3

BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	12.622.195,31	8.153.057,37	
Créditos a Curto Prazo	537.658,87	4.925.424,73	
Demais créditos e valores a curto prazo	30.340.792,46	17.229.907,00	
Estoques	24.343,73	36.320,36	
Total do Ativo Circulante	43.524.990,37	30.344.709,46	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	3.236.564,22	2.586.418,10	
Investimentos	44.013,03	44.013,03	
Imobilizado	10.453.605,61	15.432.634,68	
Intangível	30.290.558,61	22.846.897,60	
Total do Ativo Não Circulante	44.024.741,47	40.909.963,41	
TOTAL DO ATIVO	87.549.731,84	71.254.672,87	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	10.423.498,68	12.088.359,01	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	16.684.031,97	16.098.639,88	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	173.583,58	182.399,27	
Provisões a Curto Prazo	1.442.284,49	0,00	
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.421.384,18	4.085.612,83	
Total do Passivo Circulante	32.144.782,90	32.455.010,99	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	1.575.841,33	1.821.377,29	
Provisões a Longo Prazo	48.546.254,55	51.514.016,40	
Demais Obrigações a Longo Prazo	15.261.814,52	0,00	
Resultado Diferido	2.069.827,65	2.069.827,65	
Total do Passivo Não Circulante	67.453.738,05	55.405.221,34	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72	
Resultados Acumulados	(21.592.464,83)	(26.149.235,18)	
Total do Patrimônio Líquido	(12.048.789,11)	(16.605.559,46)	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.549.731,84	71.254.672,87	


Marcus Medina
 Diretor - Presidente
 Mat.68/623.357-0
 IplanRio


 035842289-21
 DAT


MARCOS ANTONIO RAOSO LADEIR
 CONTADOR - CRC/RJ 76.597/0



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 16:02

Página: 2 / 3

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	36.677.776,25	19.540.657,39
Ativo Permanente	50.871.955,59	51.714.015,48
Total do Ativo	87.549.731,84	71.254.672,87
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	25.347.601,17	21.782.746,27
Passivo Permanente	74.250.919,78	66.077.486,06
Total do Passivo	99.598.520,95	87.860.232,33
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(12.048.789,11)	(16.605.559,46)


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

EXERCÍCIO: 2023

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


MARCOS ANTONIO RAPOSO LADEIRA
CONTADOR - CRC/RJ 76.597/O


Marcus Medina
Diretor - Presidente
Mat.66/623.357-0
IplanRio


035-842.289-21
DAF



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2024 16:02

Página: 3 / 3

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

EXERCÍCIO: 2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100/200	Ordinários não Vinculados	(24.626.739,29)	(14.990.776,44)
108/208	Convênios Realizados	5.800,66	5.880,30
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		(24.620.938,63)	(16.318.742,44)

Marcos Antonio Raoso Ladeira
MARCOS ANTONIO RAOSO LADEIRA
 CONTADOR - CRC/RJ 76.597/O

Marcus Medina
Marcus Medina
 Diretor - Presidente
 Mat.66/623.357-0
 IplanRio

Paulo Duarte
 035 842 2892
 DAF