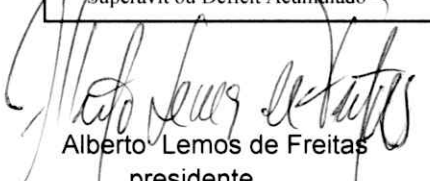


I. BALANÇO PATRIMONIAL

	2023	2022
ATIVO	19.587.623,93	18.990.214,60
Circulante	9.068.996,78	9.520.585,01
Caixa e Equivalentes de Caixa	643.939,71	309.464,84
Caixa	2.773,96	8.001,20
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	995,24	292.018,72
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	54.762,20	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	187.809,72	6.438,35
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	397.598,59	3.006,57
Créditos a Receber	6.246.572,80	6.608.601,18
Atendimentos Realizados	1.172.762,19	740.687,57
Adiantamentos a Empregados	**	195,00
Adiantamentos a Fornecedores	**	773,61
Recursos de Parcerias Recurso Público	4.836.850,72	5.668.563,82
Outros créditos a receber	34.712,37	30.572,96
Despesas Antecipadas	202.247,52	167.808,22
Estoques	2.178.484,27	2.602.518,99
Almoxarifado / Material de Expediente	2.178.484,27	2.602.518,99
Não Circulante	10.518.627,15	9.469.629,59
Realizável a Longo Prazo	382.024,37	404.892,36
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	178.389,12	202.257,11
Valores a Receber	203.635,25	202.635,25
Investimentos	10.000,00	10.000,00
Investimentos Permanentes	10.000,00	10.000,00
Imobilizado	10.103.856,35	9.054.736,96
Bens sem Restrição	12.564.452,45	11.846.448,24
Bens com Restrição	3.228.176,10	2.689.653,59
(-) Depreciação Acumulada	-5.688.772,20	-5.481.364,87
Intangível	22.746,43	0,27
Direitos de Uso de Softwares	34.665,74	11.919,58
Direitos de Autor e de Marcas		
(-) Amortização Acumulada	-11.919,31	-11.919,31



	2023	2022
PASSIVO	19.587.623,93	19.137.894,22
Circulante	17.685.927,20	16.547.655,85
Fornecedores de bens e serviços	2.049.243,51	1.674.393,05
Obrigações com Empregados	3.806.624,73	3.226.102,79
Obrigações Tributárias	334.424,33	161.704,32
Contribuições Sociais a Recolher	364.808,81	300.979,87
Outras Obrigações a Pagar	122.491,35	84.772,40
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	823.147,12	792.784,73
Receita Diferida	4.845.854,02	4.378.324,89
Parcelamento RF	6.145,44	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	5.333.187,89	5.928.593,80
Não Circulante	6.676.120,81	6.435.012,91
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	2.423.037,01	3.149.949,49
Provisão de Risco Cível/Trabalhista	2.826.762,42	2.400.359,21
Outras Obrigações a Longo Prazo	1.426.321,38	884.704,21
Recursos de Projetos em Execução		
Recursos de Convênios em Execução		
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		
Patrimônio Líquido	-4.774.424,08	-3.992.454,16
Patrimônio Social	-3.992.454,16	-3.498.488,16
Ajuste de Exercício Anterior	-41.060,48	-346.286,38
Doação/ Subvenção Patrimonial		
Superávit ou Déficit Acumulado	-740.909,44	-147.679,62


Alberto Lemos de Freitas
presidente


Helenisa F S Alves
TC CRCRJ05779603