

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO E RIO DE JANEIRO

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 33.661.745/0001-50

Número de Ordem do Livro: 125

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DO ATIVO                           |      | R\$ 64.563.988,78  | R\$ 60.465.092,27  |
| ATIVO                                    |      | R\$ 64.563.988,78  | R\$ 60.465.092,27  |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 30.668.742,53  | R\$ 26.498.124,55  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            |      | R\$ 11.896.058,66  | R\$ 11.038.927,77  |
| RECEBIVEIS DE CLIENTES                   |      | R\$ 12.794.565,08  | R\$ 6.388.593,80   |
| ESTOQUES                                 |      | R\$ 176.692,17     | R\$ 174.833,60     |
| OUTROS ATIVOS CIRCULANTES                |      | R\$ 5.801.426,62   | R\$ 8.895.769,38   |
| NAO CIRCULANTE                           |      | R\$ 33.895.246,25  | R\$ 33.966.967,72  |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                      |      | R\$ 10.459,15      | R\$ 6.321,49       |
| CAUCOES                                  |      | R\$ 1.080.154,14   | R\$ 1.092.166,35   |
| INVESTIMENTOS                            |      | R\$ 932,00         | R\$ 932,00         |
| IMOBILIZADO                              |      | R\$ 39.541.467,03  | R\$ 38.184.327,23  |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA INTANGIVEL |      | R\$ (6.868.742,23) | R\$ (5.439.456,08) |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                |      | R\$ 130.976,16     | R\$ 122.676,73     |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO    |      | R\$ 64.563.988,78  | R\$ 60.465.092,27  |
| PASSIVO                                  |      | R\$ 64.563.988,78  | R\$ 60.465.092,27  |
| CIRCULANTE                               |      | R\$ 13.031.775,14  | R\$ 9.707.199,16   |
| BOLSA AUXILIO A REPASSAR                 |      | R\$ 6.525.283,93   | R\$ 11.088,62      |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS                  |      | R\$ 2.273.594,78   | R\$ 2.575.008,41   |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   |      | R\$ 39.904,35      | R\$ 40.983,31      |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR                    |      | R\$ 751.100,99     | R\$ 3.265.350,53   |
| FINANCIAMENTO IMOBILIARIO                |      | R\$ 799.999,92     | R\$ 799.999,92     |
| PROVISOES SOCIAIS                        |      | R\$ 2.641.891,17   | R\$ 3.014.768,37   |
| NAO CIRCULANTE                           |      | R\$ 4.743.443,71   | R\$ 3.943.219,26   |
| CONTINGENCIAS TRABALHISTAS               |      | R\$ 10.110,85      | R\$ 9.886,32       |
| FINANCIAMENTO IMOBILIARIO                |      | R\$ 4.733.332,86   | R\$ 3.933.332,94   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                       |      | R\$ 46.788.769,93  | R\$ 46.814.673,85  |
| PATRIMONIO SOCIAL                        |      | R\$ 44.982.150,13  | R\$ 46.788.769,93  |
| SUPERAVIT DO PERIODO                     |      | R\$ 1.806.619,80   | R\$ 25.903,92      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A6.5B.E8.5F.52.A1.1D.86.A7.B1.38.34.4A.5B.90.0D.E0.57.6E.68-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped