



Governo do Estado
RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

ATIVO	NOTA	2024	AV%	2023	AV%	PASSIVO	NOTA	2024	AV%	2023	AV%
ATIVO CIRCULANTE		56.589.219,75	59,49	54.627.737,21	59,08	PASSIVO CIRCULANTE		19.783.231,77	20,81	22.414.970,33	24,24
DISPONIVEL		23.086.368,14	24,27	18.674.574,60	20,21	FORNECEDORES E CREDITORES	19	4.542.110,87	4,78	2.485.818,95	2,68
BANCOS	04	4.423.207,18	4,65	2.000.971,71	2,17	OBRIGACOES COM PESSOAL	20	15.034,42	0,02	875.000,00	0,94
APLICACOES FINANC. LIQ. IMEDIATA		18.663.160,96	19,62	16.673.602,89	18,04	SENTENÇAS JUDICIAIS	21	42.724,36	0,05	14.430,49	0,01
CREDITOS EM CIRCULACAO		33.371.175,48	35,08	35.788.691,26	38,70	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	22	1.950.151,18	2,05	310.859,62	0,34
CONTAS A RECEBER	05	2.224.650,76	2,34	561.552,26	0,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23	1.124.927,40	1,18	6.549.437,26	7,08
PERMISSIONARIOS	06	21.779.253,48	22,89	29.184.124,78	31,55	CONSIGNACOES A RECOLHER	24	3.021.365,56	3,17	1.498.057,98	1,63
CREDITOS A REC. DEC. PAGTO DESP. TERC.	07	19.593.114,94	20,59	16.995.866,29	18,37	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	25	5.823.737,65	6,12	1.541.493,47	1,66
PROVISAO PARA DEV. DUVIDOSOS RETIFIC.		(13.891.832,44)	(14,60)	(14.872.502,44)	(16,08)	PARCELAMENTO PGFN/SRF	26	306.360,12	0,33	1.886.518,02	2,05
IMPOSTOS A RECUPERAR	08	254.794,00	0,27	201.534,23	0,21	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	27	-	-	6.600.163,90	7,13
CESSAO DE SERVIDORES	09	15.749,23	0,02	37.470,29	0,05	OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO		2.303.629,57		-	-
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10	21.983,60	0,03	38.133,11	0,05	DEP. DIVERSAS ORIGENS	28	2.303.629,57	2,42	-	-
DEP. JUNTO AO TESOURO ESTADUAL	11	3.101.098,23	3,26	3.370.149,06	3,65	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	29	592,38	0,01	592,38	0,01
TIT. A REC. DE EMP. ESTADUAIS		5.653,62	0,01	5.653,62	0,01	PROVISAO P/IRPJ	30	652.598,26	0,68	652.598,26	0,71
OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS		99.831,17	0,10	99.831,17	0,10	PASSIVO NAO CIRCULANTE		15.042.585,96	15,80	17.178.038,06	18,57
DIVERSOS RESPONSAVEIS	12	166.878,89	0,17	166.878,89	0,18	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		-	-	555.452,10	0,60
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		127.471,07	0,13	164.471,35	0,17	PARCELAMENTO PGFN/SRF		-	-	555.452,10	0,60
ALMOXARIFADO	13	127.471,07	0,13	164.471,35	0,17	PROVISOES		15.042.585,96	15,80	16.622.585,96	17,97
VALORES PENDENTES A C/ PRAZO		4.205,06	0,01	-	-	PROV. INDENIZ. TRABALHISTA	31	12.098.284,08	12,71	13.678.284,08	14,79
DESPESAS A APROPRIAR		4.205,06	0,01	-	-	PROV. P/IR/C.S.S.L. - CONTENC.	32	2.944.301,88	3,09	2.944.301,88	3,18
ATIVO NAO CIRCULANTE		38.538.258,89	40,51	37.844.353,47	40,92	PATRIMONIO LIQUIDO		60.301.660,91	63,39	52.879.082,29	57,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		9.058.474,60	9,51	9.845.707,28	10,64	CAP. SOCIAL REALIZADO	33	33.788.930,85	35,51	33.788.930,85	36,54
CREDITOS DE LONGO PRAZO		199.109,80	0,20	199.109,80	0,21	RESERVA DE CAPITAL	34	1.024,54	0,01	1.024,54	0,01
DEPOSITO JUDICIAL	14	61.613,90	0,06	355.071,71	0,38	RESERVA LEGAL		537.220,58	0,56	-	-
DEPOSITO RECURSAL		2.019.322,16	2,12	2.019.322,16	2,18	RESULTADO ACUMULADO		25.974.484,94	27,31	19.089.126,90	20,64
BLOQUEIOS BANCARIOS	15	6.778.269,27	7,12	7.272.044,14	7,86	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES		9.266.637,76	9,74	-	-
INCENTIVOS FISCAIS - FINOR		159,47	0,01	159,47	0,01	RESULTADO ACUMULADO		18.551.906,32	19,50	4.951.743,42	5,36
ATIVO PERMANENTE		21.398.559,88	22,49	1.571.769,73	1,70	RESULTADO DO EXERCICIO		(1.844.059,14)	(1,93)	14.137.383,48	15,28
INVESTIMENTOS	16	21.398.559,88	22,49	1.571.769,73	1,70						
PROJETOS EM ANDAMENTO		301.659,92	0,31	301.659,92	0,32						
BENS IMOVEIS		39.526.462,03	41,55	19.699.671,88	21,30						
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTAO - BENS IMOVEIS		(18.429.562,07)	(19,37)	(18.429.562,07)	(19,92)						
IMOBILIZADO		7.992.574,41	8,42	26.338.226,46	28,49						
BENS IMOVEIS	17	14.354.919,41	15,10	31.800.148,56	34,39						
BENS MOVEIS		3.311.161,41	3,48	3.100.371,41	3,35						
(-) DEPREC/AMORT/EXAUSTAO		(9.673.506,41)	(10,16)	(8.562.293,51)	(9,25)						
INTANGIVEL		88.650,00	0,09	88.650,00	0,09						
SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO	18	88.650,00	0,09	88.650,00	0,09						
TOTAL DO ATIVO		95.127.478,64	100,00	92.472.090,68	100,00	TOTAL DO PASSIVO		95.127.478,64	100,00	92.472.090,68	100,00

BIANCA DE CARVALHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF 082.263.317-57

CARLOS A. DE SOUZA QUINTANILHA
DIRETOR TECNICO
CPF 056.885.847-69

HENAR WASHINGTON DE ALMEIDA
DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
CPF 015.631.177-11

FABIANO RAMOS FRANCO
DIRETOR OPERAC. GESTAO UNID. ABAST. ARMAZENAMENTO
CPF 025.673.017-20

LAURO FABIANO FERREIRA DA FONSECA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 012.292.547-57

ALEXANDRE BORGES
CONTADOR
CPF 481.163.437-34
CRC-RJ 060.236/O-8