



BALANÇOS PATRIMONIAIS (Em R\$)
LEVANTADOS EM 31/12/2018 e 31/12/2019

ATIVO	DEZEMBRO/2018	DEZEMBRO/2019	VARIAÇÕES
ATIVO TOTAL EM R\$	119.683.443,78	119.993.678,46	310.234,68
Ativo Circulante	516.603,53	537.262,90	20.659,37
Caixa e Bancos	16.466,31	17.634,44	1.168,13
Direitos a Receber	335.549,73	331.531,46	-4.018,27
Adiantamentos Diversos	161.539,87	185.049,38	23.509,51
Despesas à Apropriar	3.047,62	3.047,62	0,00
Ativo Não Circulante	119.166.840,25	119.456.415,56	289.575,31
Valores a Fundo Perdido	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratados Shopping AFC	71.000.000,01	71.000.000,01	0,00
Líquido a Receber	71.000.000,01	71.000.000,01	0,00
Profut	4.674.639,72	4.931.059,57	256.419,85
Profut - Adiantamentos	325.848,94	564.307,39	238.458,45
Profut - FGTS	4.304.549,83	4.304.549,83	0,00
Profut - INSS	44.240,95	62.202,35	17.961,40
Permanente	43.492.200,52	43.525.355,98	33.155,46
Investimentos			
Eletrobrás	1.583.300,00	1.583.300,00	0,00
Imobilizado	41.908.900,52	41.942.055,98	33.155,46
Imóvel Sede - Campos Sales	37.956.000,00	37.956.000,00	0,00
Depreciação Acumulada	2.277.360,00	2.277.360,00	0,00
Valor Líquido	35.678.640,00	35.678.640,00	0,00
Imóvel - Edson Passos	8.297.376,63	8.297.376,63	0,00
Depreciação Acumulada	2.809.498,93	2.809.498,93	0,00
Valor Líquido	5.487.877,70	5.487.877,70	0,00
Imóvel CTL	152.816,78	152.816,78	0,00
Depreciação Acumulada	49.205,23	49.205,23	0,00
Valor Líquido	103.611,55	103.611,55	0,00
Benfeitorias na Sede	355.833,17	355.833,17	0,00
Benfeitorias Edson Passos	28.064,32	28.064,32	0,00
Depreciação Acumulada	103.893,84	103.893,84	0,00
Valor Líquido	280.003,65	280.003,65	0,00
Móveis e Utensílios *veic.	232.005,71	265.161,17	33.155,46
Depreciação Acumulada	28.111,99	28.111,99	0,00
Valor Líquido	203.893,72	237.049,18	33.155,46
Máquinas e Equipamentos	147.704,66	147.704,66	0,00
Depreciação Acumulada	36.535,72	36.535,72	0,00
Valor Líquido	111.168,94	111.168,94	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido	0,00	0,00	0,00
Computadores e Periféricos	67.278,48	67.278,48	0,00
Depreciação Acumulada	23.573,52	23.573,52	0,00
Valor Líquido	43.704,96	43.704,96	0,00
Total do Ativo	119.683.443,78	119.993.678,46	310.234,68

DANIEL DE LIMA

Vice - Presidente Financeiro

SIDNEY SEIXAS DE SANTANA

Presidente do Conselho Administrativo

PEDRO DA PAZ FERREIR

CRC-RJ 020.506/O-0

1/5