



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 10:09

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	23.727,25	1.427,98	
Demais créditos e valores a curto prazo	36.382.110,95	49.910.336,28	
Estoques	76.898,98	80.743,27	
Total do Ativo Circulante	36.482.737,18	49.992.507,53	
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo	3.794.139,08	5.667.323,42	
Imobilizado	528.154.190,38	528.157.433,98	
Total do Ativo Não Circulante	531.948.329,46	533.824.757,40	
TOTAL DO ATIVO	568.431.066,64	583.817.264,93	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.960.726,08	0,00	
TOTAL	638.391.792,72	583.817.264,93	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	211.201,08	191.255,46	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	40.022.260,33	48.024.948,48	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.748,03	3.039,28	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.035.491,34	1.319.924,47	
Total do Passivo Circulante	41.270.700,78	49.539.167,69	
Passivo Não Circulante			
Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo	3.991.949,33	5.393.222,68	
Provisões a Longo Prazo	1.057.018,00	17.745.103,04	
Resultado Diferido	0,00	69.757,65	
Total do Passivo Não Circulante	5.048.967,33	23.208.083,37	
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	6.981.783,99	6.981.783,99	
Resultados Acumulados	502.704.496,28	504.088.229,88	
Total do Patrimônio Líquido	509.686.280,27	511.070.013,87	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.005.948,38	583.817.264,93	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.385.844,34	0,00	
TOTAL	638.391.792,72	583.817.264,93	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Agosto

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2023 10:09

Página: 2 / 2

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.245.842,37	25.836.459,52
Ativo Permanente	556.185.224,27	557.980.805,41
Total do Ativo	568.431.066,64	583.817.264,93
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	16.773.640,74	25.685.798,78
Passivo Permanente	29.546.027,37	47.061.452,28
Total do Passivo	46.319.668,11	72.747.251,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	522.111.398,53	511.070.013,87

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

EXERCÍCIO: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	6.358.439,01	5.492.847,08
Outros atos potenciais ativos	567.349,00	567.349,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.925.788,01	6.060.196,08
Atos Potenciais Passivos		
Demandas Judiciais	154.242.241,70	154.242.241,70
Total dos Atos Potenciais Passivos	154.242.241,70	154.242.241,70


Avelino Rial Oreiro
Diretor de Administração e Finanças
Matr.: 56/695.012-5
Fundação GEO-RIO


Maria Valéria F. Abreu
Coordenadora II - CFC/GEO-RIO
MATR.: 695.088/2 CRC/RJ 084.916/0-9