



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023 10:10

Página: 1 / 2

BALANCETE PATRIMONIAL		EXERCÍCIO: 2023	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalente de Caixa	23.186,39	1.427,98	
Demais créditos e valores a curto prazo	30.799.307,02	49.910.336,28	
Estoques	74.431,98	80.743,27	
Total do Ativo Circulante	30.896.925,39	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	562.845.254,85	583.817.264,93	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	78.954.273,06	0,00	
TOTAL	641.799.527,91	583.817.264,93	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	252.773,14	191.255,46	
Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo	34.892.553,50	48.024.948,48	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	342,55	3.039,28	
Demais Obrigações a Curto Prazo	600.621,47	1.319.924,47	
Total do Passivo Circulante	35.746.290,66	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	69.757,50	69.757,65	
Total do Passivo Não Circulante	5.118.724,83	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	550.551.295,76	583.817.264,93	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	91.248.232,15	0,00	
TOTAL	641.799.527,91	583.817.264,93	



EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO: Setembro

DATA DE EMISSÃO: 17/10/2023 10:10

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	6.662.497,58	25.836.459,52
Ativo Permanente	556.182.757,27	557.980.805,41
Total do Ativo	562.845.254,85	583.817.264,93
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	11.305.844,12	25.685.798,78
Passivo Permanente	29.559.171,37	47.061.452,28
Total do Passivo	40.865.015,49	72.747.251,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	521.980.239,36	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	6.408.193,89	5.492.847,08
Outros atos potenciais ativos	567.349,00	567.349,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.975.542,89	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.: 695.080-2 CRC/RJ 084.916/0-9