

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2025

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DÍVIDA FLUTUANTE	
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.825,11	PESSOAL A PAGAR	-
BANCOS C/ ARRECADÇÃO	66.742,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.169,13
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	1.880.286,04	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	197.098,10
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		VALORES EM TRÂNSITO	-
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.807,08
	1.951.053,75		222.074,31
CRÉDITO DE CURTO PRAZO		RESULTADO PENDENTE	
CRÉDITOS A RECEBER	445.152,49	PROVISÕES TRABALHISTAS	256.019,96
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	139.917,03	RECEITAS ANTECIPADAS	-
ESTOQUES	54.103,57		
RESULTADO PENDENTE			
DESPESAS A REGULARIZAR	-		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	151.657,56		
	2.741.884,40		
ATIVO PERMANENTE		SOMA DO PASSIVO REAL	
BENS PATRIMONIAIS		478.094,27	
BENS MOVEIS	337.410,97		
BENS IMÓVEIS	1.359.708,92		
VALORES			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
	27.723.330,10		
SOMA DO ATIVO REAL	32.163.452,03		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)	-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)	31.685.357,76
TOTAL GERAL	32.163.452,03	TOTAL GERAL	32.163.452,03

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2025

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

ANTONIO DOS SANTOS MAGALHÃES

PRESIDENTE

CPF: 258.509.627-00