

BALANÇO PATRIMONIAL

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2026

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		DÍVIDA FLUTUANTE	
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.415,28	PESSOAL A PAGAR	-
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	63.139,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.669,24
BANCOS C/VINC. A APLIC. FINANCEIRA	3.068.923,27	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	77.611,08
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS		VALORES EM TRÂNSITO	-
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	1.200,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.400,97
	1.200,00		96.681,29
CRÉDITO DE CURTO PRAZO			
CRÉDITOS A RECEBER	1.003.360,42		
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	224.429,63		
ESTOQUES	42.195,82		
RESULTADO PENDENTE			
DESPESAS A REGULARIZAR	-	RESULTADO PENDENTE	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	185.340,87	PROVISÕES TRABALHISTAS	408.452,87
	4.591.004,67	RECEITAS ANTECIPADAS	-
ATIVO PERMANENTE			408.452,87
BENS PATRIMONIAIS			
BENS MOVEIS	340.914,90		
BENS IMÓVEIS	1.359.708,92		
VALORES			
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS	1.117,64		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA	27.593.250,39		
SOMA DO ATIVO REAL	33.885.996,52	SOMA DO PASSIVO REAL	
		505.134,16	
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
PATRIMÔNIO(PASSIVO REAL A DESCOBERTO)	-	PATRIMÔNIO(ATIVO REAL LÍQUIDO)	33.380.862,36
TOTAL GERAL	33.885.996,52	TOTAL GERAL	33.885.996,52

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2026

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91