

BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2025

PÁGINA: 1

NÚMERO: 0

CONTA CONTÁBIL	NOME DA CONTA	2025
1.0.0.00.000	ATIVO	34.968.259,05 D
1.1.0.00.000	CIRCULANTE	20.912.983,02 D
1.1.1.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.162.505,12 D
1.1.1.02.000	BANCO C/MOV. - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	1.217,28 D
1.1.1.03.000	BANCO C/MOV. - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	1.419.003,32 D
1.1.1.04.000	APLIC.FINAC.-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.259.388,98 D
1.1.1.05.000	APLIC.FINAC.-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.482.895,54 D
1.1.2.00.000	CRÉDITOS À RECEBER	14.750.477,90 D
1.1.2.07.000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	140.454,06 D
1.1.2.09.000	DESEMBOLSOS PARA RESSARC. FUTURO	1.004.590,46 D
1.1.2.11.000	CRÉDIT. TRIBUT. A SEREM COMPENS.OU RECEB.	3.704.592,44 D
1.1.2.12.000	ADIANT.DESP.P/ PROJETOS	9.722.083,23 D
1.1.2.14.000	CAUÇÃO DE ALUGUEL	178.757,71 D
1.2.0.00.000	NÃO CIRCULANTE	14.055.276,03 D
1.2.1.00.000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.092.574,14 D
1.2.1.02.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.092.574,14 D
1.2.3.00.000	IMOBILIZADOS	12.962.701,89 D
1.2.3.01.000	BENS SEM RESTRIÇÕES	901.876,80 D
1.2.3.03.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	683.653,26 C
1.2.3.04.000	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.057.838,35 D
1.2.3.06.000	BENFEITORIAS - PROJETOS DIVERSOS	9.608.300,00 D
1.2.3.07.000	DEPRECIACÃO BENFEIT.-PROJETOS DIVERSOS	1.921.660,00 C
2.0.0.00.000	PASSIVO	34.968.259,05 C
2.1.0.00.000	CIRCULANTE	21.573.108,31 C
2.1.2.00.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	200.184,07 C
2.1.2.01.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - RJ	200.184,07 C
2.1.3.00.000	OBRIGAÇÕES - RJ	5.874.522,61 C
2.1.3.01.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS - RJ	506.299,51 C
2.1.3.02.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - RJ	2.209.135,47 C
2.1.3.03.000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - RJ	2.254.258,05 C
2.1.3.04.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/ MULTAS	904.829,58 C
2.1.7.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.076.279,58 C
2.1.7.02.000	SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA	23.635,77 C
2.1.7.03.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.109,28 C
2.1.7.06.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.528.830,23 C
2.1.7.07.000	PASSIVOS CONTINGENTES	501.704,30 C
2.1.8.00.000	SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	13.422.122,05 C
2.1.8.01.000	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS - RJ	13.422.122,05 C
2.2.0.00.000	NÃO CIRCULANTES	7.111.592,37 C
2.2.1.00.000	OBRIGAÇÕES C/ INSTIT. DE CREDITOS	3.676.022,38 C
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS P/FINANC. DE CAPITAL	3.676.022,38 C
2.2.2.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.435.569,99 C
2.2.2.01.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/MULTAS	2.264.926,62 C
2.2.2.02.000	PASSIVOS CONTINGENTES	1.170.643,37 C
2.3.0.00.000	PATRIMONIO SOCIAL	6.283.558,37 C
2.3.1.00.000	FUNDO PATRIMONIAL	1.697.928,78 C
2.3.1.01.000	FUNDO INSTITUCIONAL	1.697.928,78 C
2.3.2.00.000	SUPERÁVIT OU DEFÍCIT ACUMULADO	4.585.629,59 C
2.3.2.01.000	SUPERÁVIT ACUMULADO	3.285.139,34 C
2.3.2.03.000	SUPERÁVIT OU DEFÍCIT DO EXERCICIO	1.300.490,25 C



BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2025

PÁGINA: 2

NÚMERO: 0

CONTA CONTÁBIL NOME DA CONTA

2025

THIAGO
RAPHAEL
CARNEIRO:058
35838735

Assinado de forma
digital por THIAGO
RAPHAEL
CARNEIRO:05835838735
Dados: 2026.04.13
15:19:27 -03'00'

VANDRE LUIZ MENESES BRILHANTE
PRESIDENTE
CPF N° 366.747.703-10

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO
CRC N° 123855/O-8
CPF N° 058.358.387-35