

Período: 01/01/2025 a 30/06/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	35.000.600,93	30.156.439,91	PASSIVO CIRCULANTE	785.862,84	945.098,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.809.800,29	16.091.206,96	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.321,58	88.165,55
CREDITOS A CURTO PRAZO	16.958.351,86	13.757.147,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	178.729,53	245.145,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.428,11	9.955,63
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.908,83	36.574,59
ESTOQUE	53.719,25	62.939,80	PROVISÕES A CURTO PRAZO	330.425,04	584.020,81
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	237.779,28	226.381,83
ATIVO NAO-CIRCULANTE	29.670.748,17	30.133.098,53	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.985.297,70	22.159.371,20	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	20.985.297,70	22.159.371,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.985.297,70	22.159.371,20		0,00	0,00
ANUIDADES	20.173.730,30	21.129.306,63		0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	36.953,44	48.288,39		0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	161.499,02	199.363,48		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	613.114,94	782.412,70		0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.667.424,18	7.952.469,33		0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.341.656,26	1.960.300,80		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	8.802.897,91	8.802.897,91		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.477.129,99	2.810.729,38		0,00	0,00
INTANGIVEL	18.026,29	21.258,00		0,00	0,00
SOFTWARES	17.953,68	17.953,68		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	10.845,00	10.845,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	10.772,39	7.540,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	785.862,84	945.098,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	63.885.486,26	59.344.440,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.885.486,26	59.344.440,03
TOTAL	64.671.349,10	60.289.538,44	TOTAL	64.671.349,10	60.289.538,44
ATIVO FINANCEIRO	64.617.629,85	60.226.598,64	PASSIVO FINANCEIRO	7.799.334,44	8.311.444,18
ATIVO PERMANENTE	53.719,25	62.939,80	PASSIVO PERMANENTE	330.425,04	584.020,81
SALDO PATRIMONIAL				56.541.589,62	51.394.073,45

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	9.904.379,34	6.616.810,69
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	9.904.379,34	6.616.810,69

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	56.818.295,41	51.915.154,46

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2025

DIOGO ALVES DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 6990
xxx.302.817-xx

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA
ASSESSORA CONTABIL
CRC-RJ Nº 108304/O-7
xxx.385.204-xx