

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.537.831,23	28.245.482,91	PASSIVO CIRCULANTE	737.202,12	1.030.765,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.651.653,98	15.155.650,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	104.669,92	99.809,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	16.662.514,80	12.831.018,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	180.197,15	202.937,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.960,02	9.988,73
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.861,28	9.732,84
ESTOQUE	43.465,30	55.875,77	PROVISÕES A CURTO PRAZO	221.776,72	691.681,03
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	285.934,18	219.552,70
ATIVO NAO-CIRCULANTE	28.794.757,35	29.901.939,93	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.271.454,28	21.747.149,80	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	20.271.454,28	21.747.149,80	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.271.454,28	21.747.149,80		0,00	0,00
ANUIDADES	19.506.376,58	20.763.555,73		0,00	0,00
MULTA ELEITORAL	35.343,76	44.111,03		0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	153.528,75	192.197,18		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	576.205,19	747.285,86		0,00	0,00
IMOBILIZADO	8.506.084,71	8.134.340,06		0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.351.440,21	2.317.199,45		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	8.802.515,29	8.802.897,91		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.647.870,79	2.985.757,30		0,00	0,00
INTANGIVEL	17.218,36	20.450,07		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	11.580,32	8.348,61		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	737.202,12	1.030.765,17

			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	61.595.386,46	57.116.657,67
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.595.386,46	57.116.657,67
TOTAL	62.332.588,58	58.147.422,84	TOTAL	62.332.588,58	58.147.422,84
ATIVO FINANCEIRO	62.289.123,28	58.091.547,07	PASSIVO FINANCEIRO	5.877.597,23	6.208.558,89
ATIVO PERMANENTE	43.465,30	55.875,77	PASSIVO PERMANENTE	221.776,72	691.681,03
SALDO PATRIMONIAL				56.233.214,63	51.247.182,92

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	10.729.844,45	7.168.807,00
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	10.729.844,45	7.168.807,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	56.411.526,05	51.882.988,18

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2025

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

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO
TESOUREIRA
CRMV-RJ Nº 8597
xxx.657.867-xx

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