

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
ATIVO	30/06/2025	31/03/2025
ATIVO CIRCULANTE	4.446.982,80D	3.828.546,57D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.336,27D	2.191.528,88D
CAIXA	2.314.084,21D	1.614.452,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	1.365,79D	66,57D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	200.558,02D	272.102,92D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	199.670,04D	84.814,05D
BANCO CONTA MOVIMENTO - SOI E FOMENTO	626.361,38D	61.938,94D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	88,98D	88,98D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÉNIOS	1.152.105,67D	735.476,26D
CRÉDITOS A RECEBER	133.934,33D	459.964,62D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	283.543,33D	274.747,17D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	785,66D	724,66D
OUTROS CRÉDITOS	21.354,89D	9.619,73D
OUTROS ADIANTAMENTOS	245.249,03D	245.249,03D
CAUÇÕES	4.653,75D	4.653,75D
CONTA DE EQUILÍBRIO - PROVISÕES	11.500,00D	14.500,00D
CONTA DE EQUILÍBRIO - PROVISÕES	281.708,73D	302.329,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.567.646,53D	1.637.017,69D
IMOBILIZADO	1.567.646,53D	1.637.017,69D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.326.398,41D	1.326.398,41D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.122.842,61C	1.113.044,10C
ATIVO INTANGÍVEL	26.945,76D	26.945,76D
(-) AMORTIZAÇÃO	26.945,76C	26.945,76C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	44.392,15D	44.392,15D
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	24.640,81C	24.340,36C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	2.329.995,20D	2.329.995,20D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	985.655,81C	926.383,61C
PASSIVO	4.473.552,94C	3.837.342,42C
CIRCULANTE	2.883.190,48C	2.189.924,74C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.883.190,48C	2.189.924,74C
CONTAS A PAGAR	114.631,75C	232.426,99C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	801,00C	13.340,63C
ENCARGOS A RECOLHER	142.160,51C	133.207,07C
TRIBUTOS A RECOLHER	6.525,97C	905,10C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	80,00C	0,00
PROVISÕES TRABALHISTA	281.708,73C	302.329,37C
LEI PIVA	1.402.770,77C	870.057,42C
CONVÉNIOS	934.511,75C	637.658,16C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.364.090,73C	1.423.663,38C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.344.339,39C	1.403.611,59C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.344.339,39C	1.403.611,59C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	19.751,34C	20.051,79C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	19.751,34C	20.051,79C
PATRIMÔNIO	226.271,73C	223.754,30C
PATRIMÔNIO	226.271,73C	223.754,30C
PATRIMÔNIO	226.271,73C	223.754,30C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
D E S P E S A S	30/06/2025	31/03/2025
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	5.682.261,75D	3.120.872,49D
DESPESAS COM PESSOAL	5.682.261,75D	3.120.872,49D
DESPESAS COM PESSOAL	2.036.077,99D	950.292,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.036.077,99D	950.292,23D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.646.183,76D	2.170.580,26D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	3.634.699,94D	2.159.839,81D
	11.483,82D	10.740,45D
R E C E I T A S	5.655.691,61C	3.112.076,64C
RECEITA OPERACIONAL	4.899.186,96C	2.791.823,11C
RECEITA LEI PIVA	3.608.295,69C	2.026.871,80C
RECEITA LEI PIVA	3.608.295,69C	2.026.871,80C
CONVÊNIOS	1.283.909,61C	761.460,48C
CONVÊNIOS	1.283.909,61C	761.460,48C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	6.981,66C	3.490,83C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	6.981,66C	3.490,83C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	756.504,65C	320.253,53C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	756.504,65C	320.253,53C
RECEITAS DIVERSAS	755.441,07C	319.443,21C
RECEITA FINANCEIRA	1.063,58C	810,32C

JOÃO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

Presidente

CPF: 008.742.677-30

JOSE DOMINGUES DA SILVA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 031553

CPF: 037.872.657-91