

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2025	30/06/2025
ATIVO	4.040.973,44D	4.446.982,80D
ATIVO CIRCULANTE	2.533.167,66D	2.879.336,27D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.868.863,83D	2.314.084,21D
CAIXA	764,03D	1.365,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	67.921,90D	200.558,02D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	119.025,39D	199.670,04D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	17.712,38D	626.361,38D
BANCO CONTA MOVIMENTO - SOI E FOMENTO	88,98D	88,98D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	733.057,59D	1.152.105,67D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	930.293,56D	133.934,33D
CRÉDITOS A RECEBER	263.744,32D	283.543,33D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	785,66D	785,66D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	6.209,63D	21.354,89D
OUTROS CRÉDITOS	245.249,03D	245.249,03D
OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	4.653,75D
CAUÇÕES	11.500,00D	11.500,00D
CONTA DE EQUILÍBRIO - PROVISÕES	400.559,51D	281.708,73D
CONTA DE EQUILÍBRIO - PROVISÕES	400.559,51D	281.708,73D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.507.805,78D	1.567.646,53D
IMOBILIZADO	1.507.805,78D	1.567.646,53D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.326.398,41D	1.326.398,41D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.132.595,86C	1.122.842,61C
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	24.941,26C	24.640,81C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	2.339.744,10D	2.329.995,20D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.045.191,76C	985.655,81C
P A S S I V O	4.109.243,08C	4.474.896,44C
CIRCULANTE	2.568.968,12C	2.884.533,98C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	2.568.968,12C	2.884.533,98C
CONTAS A PAGAR	12.070,85C	114.631,75C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	42.270,00C	801,00C
ENCARGOS A RECOLHER	165.300,57C	142.160,51C
TRIBUTOS A RECOLHER	1.724,27C	6.525,97C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	80,00C
PROVISÕES TRABALHISTA	400.559,51C	281.708,73C
LEI PIVA	823.520,21C	1.404.114,27C
CONVÊNIOS	1.123.522,71C	934.511,75C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.314.003,23C	1.364.090,73C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.294.552,34C	1.344.339,39C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.294.552,34C	1.344.339,39C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	19.450,89C	19.751,34C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	19.450,89C	19.751,34C
PATRIMÔNIO	226.271,73C	226.271,73C
PATRIMÔNIO	226.271,73C	226.271,73C
PATRIMÔNIO	226.271,73C	226.271,73C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	30/09/2025	30/06/2025
D E S P E S A S	9.441.546,05D	5.682.261,75D
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	9.441.546,05D	5.682.261,75D
DESPESAS COM PESSOAL	3.177.324,45D	2.036.077,99D
DESPESAS COM PESSOAL	3.177.324,45D	2.036.077,99D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.264.221,60D	3.646.183,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.248.803,26D	3.634.699,94D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	15.418,34D	11.483,82D
R E C E I T A S	9.373.276,41C	5.654.348,11C
RECEITA OPERACIONAL	8.415.573,76C	4.899.186,96C
RECEITA LEI PIVA	5.651.925,96C	3.608.295,69C
RECEITA LEI PIVA	5.651.925,96C	3.608.295,69C
CONVÊNIOS	2.753.175,31C	1.283.909,61C
CONVÊNIOS	2.753.175,31C	1.283.909,61C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	10.472,49C	6.981,66C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	10.472,49C	6.981,66C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	957.702,65C	755.161,15C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	957.702,65C	755.161,15C
RECEITAS DIVERSAS	956.447,32C	754.097,57C
RECEITA FINANCEIRA	1.255,33C	1.063,58C

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