

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2025	30/09/2025
ATIVO	3.419.336,74D	4.040.973,44D
ATIVO CIRCULANTE	1.981.090,85D	2.533.167,66D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.500.610,60D	1.868.863,83D
CAIXA	917,31D	764,03D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	219.766,71D	67.921,90D
BANCO CONTA MOVIMENTO - LEI PIVA	89.792,09D	119.025,39D
BANCO C/ MOVIMENTO - CONVÊNIO	7.109,38D	17.712,38D
BANCO CONTA MOVIMENTO - SOI E FOMENTO	88,98D	88,98D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - LEI PIVA	998.068,82D	733.057,59D
TÍTULOS VINC. MERC. ABERTO - CONVÊNIOS	184.867,31D	930.293,56D
CRÉDITOS A RECEBER	291.558,26D	263.744,32D
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	785,66D	785,66D
ADIANTAMENTO DIVERSOS	4.023,57D	6.209,63D
OUTROS CRÉDITOS	245.249,03D	245.249,03D
OUTROS ADIANTAMENTOS	30.000,00D	0,00
CAUÇÕES	11.500,00D	11.500,00D
CONTA DE EQUILÍBRIO - PROVISÕES	188.921,99D	400.559,51D
CONTA DE EQUILÍBRIO - PROVISÕES	188.921,99D	400.559,51D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.438.245,89D	1.507.805,78D
IMOBILIZADO	1.438.245,89D	1.507.805,78D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	1.326.398,41D	1.326.398,41D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.142.156,86C	1.132.595,86C
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	25.241,71C	24.941,26C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	2.339.744,10D	2.339.744,10D
(-) DEPREC. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.104.890,20C	1.045.191,76C
P A S S I V O	3.267.866,98C	4.109.243,08C
CIRCULANTE	1.787.590,91C	2.568.968,12C
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	1.787.590,91C	2.568.968,12C
CONTAS A PAGAR	13.568,16C	12.070,85C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAL	40.838,21C	42.270,00C
ENCARGOS A RECOLHER	154.450,37C	165.300,57C
TRIBUTOS A RECOLHER	1.826,96C	1.724,27C
PROVISÕES TRABALHISTA	188.921,99C	400.559,51C
RECURSOS DE LOTERIA / LEI PIVA	1.028.073,18C	823.520,21C
CONVÊNIOS	359.912,04C	1.123.522,71C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.254.004,34C	1.314.003,23C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.234.853,90C	1.294.552,34C
BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	1.234.853,90C	1.294.552,34C
BENS DE TERCEIRO EM NOSSO PODER	19.150,44C	19.450,89C
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	19.150,44C	19.450,89C
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
	31/12/2025	30/09/2025
D E S P E S A S	12.748.405,61D	9.441.546,05D
DESPESAS C/PESSOAL E ADMINISTRATIVAS	12.748.405,61D	9.441.546,05D
DESPESAS COM PESSOAL	4.538.350,09D	3.177.324,45D
DESPESAS COM PESSOAL	4.538.350,09D	3.177.324,45D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.210.055,52D	6.264.221,60D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.193.976,54D	6.248.803,26D
DESPESAS FINANCEIRAS/TRIBUTÁRIAS	16.078,98D	15.418,34D
R E C E I T A S	12.899.875,37C	9.373.276,41C
RECEITA OPERACIONAL	11.497.567,73C	8.415.573,76C
RECURSOS DE LOTERIA / RECEITA LEI PIVA	7.747.599,10C	5.651.925,96C
RECURSOS DE LOTERIA / RECEITA LEI PIVA	7.747.599,10C	5.651.925,96C
CONVÊNIOS	3.736.005,31C	2.753.175,31C
CONVÊNIOS	3.736.005,31C	2.753.175,31C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	13.963,32C	10.472,49C
SOLIDARIEDADE OLÍMPICA / FOMENTO	13.963,32C	10.472,49C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.402.307,64C	957.702,65C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.402.307,64C	957.702,65C
RECEITAS DIVERSAS	1.400.985,24C	956.447,32C
RECEITA FINANCEIRA	1.322,40C	1.255,33C

JOÃO LUIZ ARAUJO DA CRUZ

Presidente

CPF: 008.742.677-30

JOSE LUIS MARTIN OITAVEN

Reg. no CRC - RJ sob o No. 036216

CPF: 344.921.007-68