

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	10.012.177,26D
ATIVO CIRCULANTE	9.404.622,02D
DISPONÍVEL	9.356.898,33D
CAIXA GERAL	69,19D
CAIXA	69,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,01D
ITAÚ UNIBANCO S/A	1,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.356.828,13D
BANCO DO BRASIL S/A	9.298.947,20D
ITAÚ UNIBANCO S/A	57.880,93D
CRÉDITOS	2.780,00D
ADIANTAMENTOS P/ VIAGENS	2.780,00D
DEISE MARINS ALCANTARA	580,00D
GLÁUCIA LELIS ALVES	950,00D
LUIS EDUARDO ACOSTA ACOSTA	450,00D
MARIA DE FÁTIMA S. DE ANDREAZZI	600,00D
LUIZ ALBERTO A. COUCEIRO	200,00D
OUTROS CRÉDITOS	44.943,69D
TÍTULOS A RECEBER	9.400,00D
SINTUPERJ	3.600,00D
RAFAEL ROCHA DA SILVA	3.450,00D
JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA KAMEL	2.350,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.543,69D
ALEX DA SILVA LIMA	6.948,85D
ANA BEATRIZ M. DA SILVA	8.594,84D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	20.000,00D
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	20.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	607.555,24D
IMOBILIZADO	573.965,35D
BENS MÓVEIS	573.965,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.451,93D
INSTALAÇÕES	37.365,00D
MÁQS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.193,64D
SISTEMA DE COMUNICAÇÕES	41.290,68D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	254.664,10D
INTANGÍVEIS	33.589,89D
ATIVOS INTANGÍVEIS	33.589,89D
DIREITO DE USO DE TELEFONE	6.800,28D
SOFTWARE	26.789,61D
PASSIVO	10.012.177,26C
PASSIVO CIRCULANTE	91.266,73C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.469,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44.469,71C
IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	43.488,74C
IRRF S/ SERVIÇOS-OUTROS A RECOLHER	239,26C
CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS RETIDA A RECOLHER	741,71C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	46.797,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.797,02C
INSS A RECOLHER	33.364,75C
FGTS A RECOLHER	12.410,46C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.021,81C
PATRIMÔNIO SOCIAL	9.920.910,53C
FUNDO PATRIMONIAL	9.920.910,53C
FUNDO PATRIMONIAL	9.920.910,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FUNDO INSTITUCIONAL	9.920.910,53C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.012.177,26 (dez milhões e doze mil cento e setenta e sete reais e vinte e seis centavos)

LIGIA BAHIA

PRESIDENTE

CPF: 694.334.457-91

SEBASTIÃO CELSO ROSA PAIVA

Reg. no CRC-RJ sob o Nº. RJ-047369/O-9

CPF: 243.010.006-15