Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (10)			
CIRCULANTE (1)			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (2)			
CAIXA GERAL (3)	1.1.01.01	27,03D	3.027,03D
BANCO CONTA MOVIMENTO (2195)	1.1.01.02	521.486,13D	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (444)	1.1.01.05	13.695.259,25D	0,01D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AREA MEIO (437)	1.1.01.06	8.133.127,91D	8.295.557,27D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - AREA FIM (430)	1.1.01.07	12.625.418,19D	46.356.504,63D
=CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		***34.975.318,51D**	***54.655.088,94D**
CONTAS A RECEBER (2225)			
RECEITAS LEI 14294/2022 (1316)	1.1.02.01	3.177.395,56D	2.689.226,55D
RECEITAS BETS (1788)	1.1.02.02	1.581.313,52D	0,00D
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS (2397)	1.1.02.03	17.778,06D	0,00D
=CONTAS A RECEBER		****4.776.487,14D**	****2.689.226,55D**
OUTROS VALORES E BENS (2226)			
Outros Valores a Receber (101)	1.1.03.01	5.747,69D	21.696,59D
=OUTROS VALORES E BENS		********5.747,69D**	*******21.696,59D**
ADIANTAMENTO DIVERSOS (143)			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS (150)	1.1.06.01	57.000,00D	21.000,00D
=ADIANTAMENTO DIVERSOS		*******57.000,00D**	*******21.000,00D**
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (2229)			
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS (115)	1.1.07.01	12.422,27D	46.592,47D
=ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		*******12.422,27D**	*******46.592,47D**
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR (2231)			
TRIBUTOS A RECUPERAR (178)	1.1.09.01	30,28D	30,28D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		***********30,28D**	***********30,28D**
=T o t a l - CIRCULANTE		***39.827.005,89D**	***57.433.634,83D**
ATIVO NÃO CIRCULANTE (2235)			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (2236)			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS VINCULADOS (1451)	1.2.01.02	40.335.237,30D	0,00D
=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		***40.335.237,30D**	************0,00D**
IMOBILIZADO (2238)			
IMOBILIZADO (287)	1.2.03.01	365.880,90D	210.559,32D
=IMOBILIZADO		******365.880,90D**	******210.559,32D**
INTANGIVEIS (1420)			
INTANGÍVEIS (2239)	1.2.04.01	153.018,04D	86.114,72D
=INTANGIVEIS		******153.018,04D**	*******86.114,72D**
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		***40.854.136,24D**	******296.674,04D**
=T o t a l - ATIVO		***80.681.142,13D**	***57.730.308,87D**

JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA:77311981891

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA:77311981891
Dados: 2026.08.21 12:15:48 -03'00'

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO (2240)			
CIRCULANTE (2241)			
FORNECEDORES (2242)			
FORNECEDORES (484)	2.1.01.01	0,00C	145,30C
=FORNECEDORES		************0,00C**	**********145,30C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS (2243)			
FOLHA DE PAGAMENTOS (491)	2.1.02.01	229.723,92C	133.589,76C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS (1754)	2.1.02.03	162,10C	107,10C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS		******229.886,02C**	******133.696,86C**
PROVISÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS (2245)			
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO (521)	2.1.03.01	526.050,91C	142.675,74C
=PROVISÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS		******526.050,91C**	******142.675,74C**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (2244)			
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (522)	2.1.04.01	137.145,62C	102.528,08C
=CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		******137.145,62C**	******102.528,08C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/FISCAIS - IMPOSTOS RETIDOS (514)			
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER (1879)	2.1.05.01	63.637,79C	40.822,61C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/FISCAIS - IMPOSTOS RETIDOS		*******63.637,79C**	*******40.822,61C**
VALORES A PAGAR (2249)			
CONTAS A PAGAR (1582)	2.1.09.01	19.523,43C	60.886,53C
=VALORES A PAGAR		*******19.523,43C**	*******60.886,53C**
RECURSOS VINCULADOS (1584)			
RECURSOS VINCULADOS - AREA FIM (1591)	2.1.10.01	28.066.666,67C	0,00C
=RECURSOS VINCULADOS		***28.066.666,67C**	************0,00C**
REALIZAÇÃO PROJETO (1221)	2.1.20.02	0,00D	43.684,34D
FORNECEDORES - PROJETOS (1277)			
FORNECEDORES - PROJETOS (1123)	2.1.21.10	0,00C	124.777,15C
=FORNECEDORES - PROJETOS		************0,00C**	******124.777,15C**
=T o t a l - CIRCULANTE		***29.042.910,44C**	******561.847,93C**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE (2251)			
RECURSOS VINCULADOS (1654)			
RECURSOS CINCULADOS - AREA FIM (1661)	2.2.02.01	15.033.333,33C	0,00C
=RECURSOS VINCULADOS		***15.033.333,33C**	************0,00C**
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		***15.033.333,33C**	************0,00C**
PATRIMÔNIO LIQUIDO (2253)			
PATRIMONIO SOCIAL (2254)			
PATRIMINIO SOCIAL (1855)	2.3.01.01	57.168.460,94C	50.288.528,38C
RESERVAS - RECURSOS VINCULADOS (1521)	2.3.01.02	43.100.000,00D	0,00D
=PATRIMONIO SOCIAL		***14.068.460,94C**	***50.288.528,38C**
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS (2257)			
SUPERAVITS E OU DEFICITS (1869)	2.3.04.01	22.536.437,42C	6.879.932,56C
=SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS		***22.536.437,42C**	****6.879.932,56C**
=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO		***36.604.898,36C**	***57.168.460,94C**

JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA:77311981891

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA:77311981891
Dados: 2026.08.21 12:16:25 -03'00'

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=T o t a l - PASSIVO		***80.681.142,13C**	***57.730.308,87C**

JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA:77311981891

Assinado de forma digital por JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA:77311981891
Dados: 2026.08.21 12:16:49 -03'00'

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 80.681.142,13 (OITENTA MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Niterói, 31 de dezembro de 2025

JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA:77311981891
Assinado de forma digital por JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA:77311981891
Dados: 2026.08.21 12:17:16 -03'00'

JOAO BATISTA CARVALHO E SILVA
Presidente
CPF: 77311981891

AROLDO JOSE PLANZ:36542628720
Assinado de forma digital por AROLDO JOSE PLANZ:36542628720
Dados: 2026.08.06 11:17:56 -03'00'

AROLDO JOSE PLANZ
Contador
CPF: 365.426.287-20
CRC: 054068O5