

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	197.713.910,13	PASSIVO CIRCULANTE	5.190.146,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	150.112.666,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.275.888,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.320,72
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.010.222,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.575.785,57
ESTOQUES	572.703,88	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.317,53	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.151,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.659.872,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	25.659.872,67	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.106.096,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	24.042.656,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	47.812,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.536.692,73	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.190.146,92

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	19.047.799,57
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	199.135.836,31
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.183.635,88
TOTAL	223.373.782,80	TOTAL	223.373.782,80
ATIVO FINANCEIRO	196.748.480,65	PASSIVO FINANCEIRO	31.040.069,22
ATIVO PERMANENTE	26.625.302,15	PASSIVO PERMANENTE	2.501.953,04
SALDO PATRIMONIAL			189.831.760,54

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	165.708.411,43	163.815.312,54

Brasília-DF, 30 de setembro de 2025

Romildo José de Siqueira Bringel
Presidente em exercício

xxx.287.704-xx

João Batista Figueiredo Franco
Tesoureiro em exercício

xxx.940.972-xx

Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil
CRC-RJ 091904-O
xxx.835.307-xx