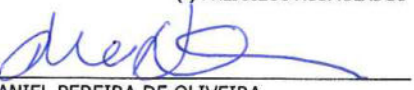


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>3.759.204,54D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.191.702,33D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.745.302,79D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.745.302,79D</b>
APLIC FINANCEIRA BB URANO 8 CP AUTO AG 2234-9 C/C 63000-4	2.745.058,76D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB APLIC. C.PRZ-APL.AUT - 11489-8	244,03D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>446.399,54D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>132.541,46D</b>
IRRF A RECUPERAR	57.847,92D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.694,55D
SALDO NEGATIVO IRRF S/ APLIC 2023	11.118,49D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.880,50D
<b>CAUÇÕES E GARANTIAS</b>	<b>313.858,08D</b>
CAUÇÕES E GARANTIAS	313.858,08D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>567.502,21D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>420.000,00D</b>
<b>CAUÇÕES E GARANTIAS - LP</b>	<b>420.000,00D</b>
CAUÇÕES E GARANTIAS DE LONGO PRAZO	420.000,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>147.502,21D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>115.967,43D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	115.967,43D
<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>50.876,11D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS	50.876,11D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>19.341,33C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.947,64C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.393,69C
<b>PASSIVO</b>	<b>3.759.204,54C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>270.745,83C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>57.305,84C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>57.305,84C</b>
IRRF A RECOLHER	44.015,30C
PIS A RECOLHER	1.548,34C
COFINS A RECOLHER	9.528,22C
CRF A RECOLHER	102,69C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.111,29C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>213.439,99C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>22.782,48C</b>
RESCISÕES A PAGAR	22.782,48C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>63.890,99C</b>
INSS A RECOLHER	47.753,11C
FGTS A RECOLHER	16.137,88C
<b>PROVISÕES</b>	<b>126.766,52C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	94.040,47C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.202,85C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.523,20C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.488.458,71C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>76.305.750,30C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>76.305.750,30C</b>
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	76.304.750,30C
COMPANHIA DESENV. URBANO DA REGIAO DO PORTO RJ	1.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>72.817.291,59D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>72.817.291,59D</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.817.291,59D

  
 DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 CPF: 124.417.807-19

ALLDAX CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA:41246946000110  
 Assinado de forma digital por ALLDAX CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA:41246946000110  
 Dados: 2026.03.20 13:44:46 -03'00'  
 ALLDAX CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA  
 Reg. no CRC - DF sob o No. DF-003179/O-6  
 CNPJ: 41.246.946/0001-10