

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	1.406.441,94D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	46.610,24D
3 1.1.1		DISPONÍVEL	21.425,27D
4 1.1.1.01		CAIXA	21.425,27D
5 1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	21.425,27D
12 1.1.2		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	25.184,97D
13 1.1.2.01		CREDITOS DIVERSOS	25.184,97D
504 1.1.2.01.0001		ASSOCIADOS E CONCESSIONÁRIOS DIVERSOS	723.693,14D
714 1.1.2.01.0005		CARTÕES DE DÉBITO A RECEBER	305.615,35D
720 1.1.2.01.0006		CONTAS A RECEBER	100,00D
726 1.1.2.01.0007		C/C COMODORO	5.572,74D
727 1.1.2.01.0008		(-)CRÉDITOS COM LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.009.796,26C
501 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.359.831,70D
69 1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.580,43D
559 1.2.1.02		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.580,43D
561 1.2.1.02.0001		DEPOSITOS JUDICIAIS	26.580,43D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	1.333.251,27D
112 1.2.3.01		IMÓVEIS	1.814.167,06D
603 1.2.3.01.0002		BOXES ALA A/B	83.983,29D
604 1.2.3.01.0003		BOXES ALA C	167.000,00D
605 1.2.3.01.0004		BOXES ALA D	195.714,82D
606 1.2.3.01.0005		BOXES ALA E	103.000,00D
607 1.2.3.01.0006		PORTARIA	6.000,00D
608 1.2.3.01.0007		INSTALAÇÕES / RESTAURANTE	21.300,00D
609 1.2.3.01.0008		OUTROS PRÉDIOS	4.500,00D
610 1.2.3.01.0009		SECRETÁRIA	931.629,44D
611 1.2.3.01.0010		POSTO DE ABASTECIMENTO	3.000,00D
612 1.2.3.01.0011		SALA DE RÁDIO	6.000,00D
613 1.2.3.01.0012		QUIOSQUE	4.812,83D
631 1.2.3.01.0013		INSTALAÇÕES DIVERSAS	17.105,31D
615 1.2.3.01.0015		GALPÃO 01	16.621,27D
618 1.2.3.01.0016		GALPÃO 02	15.000,00D
617 1.2.3.01.0017		MARINA	20.000,00D
626 1.2.3.01.0018		PISCINA INFANTIL	10.140,56D
627 1.2.3.01.0019		PISCINA ADULTO	57.818,29D
628 1.2.3.01.0020		SAUNA SECA	2.500,00D
629 1.2.3.01.0021		SAUNA VAPOR	3.500,00D
721 1.2.3.01.0022		BOXES ALA F	116.541,25D
722 1.2.3.01.0023		BOXES ALA G	28.000,00D
116 1.2.3.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.832,34D
117 1.2.3.02.0001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.832,34D
118 1.2.3.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.718,77D
588 1.2.3.03.0002		MÁQUINAS FERRAMENTAS DIVERSAS	6.681,72D
630 1.2.3.03.0003		TRATOR AGRICOLA	61.000,00D
620 1.2.3.03.0004		EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	6.967,87D
621 1.2.3.03.0005		EQUIPAMENTOS DE RÁDIO	3.761,66D
622 1.2.3.03.0006		EQUIPAMENTOS SAUNA SECA	3.600,00D
623 1.2.3.03.0007		OUTROS EQUIPAMENTOS	14.707,52D
122 1.2.3.05		COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.571,93D
730 1.2.3.05.0001		COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.571,93D
124 1.2.3.06		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	269.000,00D
560 1.2.3.06.0001		SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA	269.000,00D
125 1.2.3.07		(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	883.038,83C
126 1.2.3.07.0001		(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	749.915,79C
127 1.2.3.07.0002		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.832,34C
128 1.2.3.07.0003		(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	96.718,77C
130 1.2.3.07.0005		(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.571,93C
149 2		PASSIVO	1.406.441,94C
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.458.221,24C
382 2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	385.204,71C
151 2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.050,42C
697 2.1.1.01.0002		SALDO DEVEDOR - BANCO ITAU S/A	47.050,42C
741 2.1.1.01.0003		BANCO ITAU C/GARANTIDA	7.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
153	2.1.1.02	PARCELAMENTOS	345.154,29C
703	2.1.1.02.0002	PARCELAMENTO DÉBITOS SPU-REF. 1122071-COD 1734	278.315,04C
733	2.1.1.02.0004	PARCELAMENTO DEBITOS SPU - 006948782	119.074,54C
739	2.1.1.02.0005	PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS -8507614	349.701,70C
706	2.1.1.02.0010	(-)ENCARGOS FINANCEIROS S/PARCELAMENTOS	401.936,99D
164	2.1.3	FORNECEDORES	209.000,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	209.000,00C
681	2.1.3.01.0002	FORNECEDOR - PROENERGY TOTAL SOLUTIONS LTDA	209.000,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376,24C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	376,24C
644	2.1.4.01.0016	PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER	376,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.275,83C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.043,56C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.043,56C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.232,27C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	13.584,41C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5.647,86C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	815.364,46C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	815.364,46C
709	2.1.6.02.0002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	355.624,57C
710	2.1.6.02.0004	TAXAS SPU A PAGAR	459.739,89C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	433.312,66C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	433.312,66C
698	2.2.1.03	PARCELAMENTOS	429.838,23C
719	2.2.1.03.0003	VALORES A PARCELAR-INSS	46.815,51C
734	2.2.1.03.0005	PARCELAMENTO DEBITOS SPU - 006948782	383.022,72C
700	2.2.1.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.474,43C
701	2.2.1.04.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.474,43C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	485.091,96D
243	2.3.1	FUNDO SOCIAL	975.165,99C
244	2.3.1.01	FUNDO SUBSCRITO	975.165,99C
245	2.3.1.01.0001	FUNDO SOCIAL	975.165,99C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.460.257,95D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.460.257,95D
267	2.3.5.01.0002	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	1.843.377,09D
558	2.3.5.01.0007	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO	383.119,14C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2025

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

LAURINO VIEIRA BARBOSA
CPF:286.351.757-00
PRESIDENTE
CPF:286.351.757-00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue.

JOSÉ HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR
Reg. no CRC - <RJ> sob o No. <06661604>
CPF: <635.934.917-53>

JOSE HENRIQUE
FERREIRA DE
CASTRO:635934
91753

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO:63593491753
Dados: 2026.04.30 10:02:34 -03'00'