

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	6.522.135,44	6.187.916,02
ATIVO CIRCULANTE	6.448.456,75	6.101.436,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.271.189,33	6.000.966,25
CAIXA - RECURSOS SEM RETRICAÇÃO	506,62	1.352,14
CAIXA	506,62	1.352,14
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRICAO	5.754.985,42	4.944.654,96
APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTO - 35.000-1	817.689,58	1.519.277,43
BB RF CP EMPRESA AGIL (C/C 35.000-1)	4.937.295,84	3.425.377,53
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	515.697,29	1.054.959,15
APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTO - 36.000-7 (SECR.	63.821,01	135.712,39
APLICACAO FINANCEIRA BB INVESTIMENTO - 19764-5 (SALA S	63.725,02	58.582,22
APLICACAO RF SIMPLES AGIL 36.000-7 - (SECR. EXECUTIVA)	272.148,44	157.634,56
APLICACAO BB RF SOLIDEZ - 21100 -1 (COMUNICAÇÃO)	54.938,02	99.798,43
APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ - 21097-8 (RIO TIETE)	43.820,94	83.550,12
APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ - 21096 - X (FISCALIZAÇÃO)	17.243,86	519.681,43
CREDITOS	176.052,46	98.780,52
RECURSOS A RECEBER	176.052,46	98.780,52
RECURSOS A RECEBER - FEHIDRO	108.110,98	98.780,52
RECURSOS A RECEBER - DESENVOLVE SP (PROJ. FISCALIZAÇÃ	67.941,48	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	1.525,10
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.525,10
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.525,10
DESPESAS ANTECIPADAS	123,76	165,01
DESPESAS ANTECIPADAS	123,76	165,01
SEGURO APROPRIAR	123,76	165,01
OUTROS CREDITOS	1.091,20	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.091,20	0,00
IMPOSTOS FEDERAIS A RESTITUIR	1.091,20	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	73.678,69	86.479,14
ATIVO IMOBILIZADO	73.678,69	86.479,14
IMOBILIZADO DE USO - SEM RESTRICAO	117.106,68	117.106,68
COMPUTADORES HARWARE	116.906,69	116.906,69
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199,99	199,99
IMOBILIZADO DE USO - COM RESTRICAO	11.309,00	11.309,00
COMPUTADORES HARWARE	11.309,00	11.309,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(54.736,99)	(41.936,54)
(-) COMPUTADORES HARDWARE	(45.229,82)	(34.711,17)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(108,30)	(88,26)
(-) COMPUTADORES HARDWARE - SALA SITUAÇÃO	(9.398,87)	(7.137,11)
PASSIVO	6.522.135,44	6.187.916,02
PASSIVO CIRCULANTE	169.800,21	60.674,24
FORNECEDORES	99.514,69	4.775,87
FORNECEDORES	3.006,25	4.775,87
TELEFONICA BRASIL S.A	1.003,06	2.057,96
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A	2.003,19	2.167,91
V CARRICO SERVICOS DE BUFFET LTDA	0,00	550,00
FORNECEDORES - COM RESTRICAO	96.508,44	0,00
REGEA GEOLOGIA, ENGENHARIA E ESTUDOS AMBIENTAIS	35.432,15	0,00
A1MC PROJETOS LTDA	61.076,29	0,00
OBRIGACOES A RECOLHER	70.285,52	55.898,37
OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.919,04	12.331,00
SALARIOS A PAGAR	11.871,04	11.011,00
ESTAGIOS A PAGAR	3.048,00	1.320,00
ENCARGOS S/ FOLHA DE PGTO	6.980,13	7.757,02
INSS A RECOLHER	5.618,26	5.738,30
FGTS A RECOLHER	1.210,55	1.861,66
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	151,32	157,06
FERIAS E 13 SALARIO A RECOLHER	16.345,92	27.598,80
FERIAS A PAGAR	12.115,84	20.375,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	4.230,08	7.222,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.890,45	4.990,64
IRRF S/ RENDIMENTO A RECOLHER	3.889,82	4.945,29
IRRF S/ TERCEIROS A RECOLHER	891,58	45,35
ISSQN RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	24.109,05	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.149,98	3.220,91
REEMBOLSO DE DESPESA	1.444,53	1.373,44
TARIFAS BANCARIAS A PAGAR	1.705,45	1.847,47
ARRECADACAO/COBRANCA FEHIDRO	0,00	0,00
ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO	0,00	0,00
OBRIGACAO - ARRECADACAO / COBRANCA FEHIDRO	0,00	15.802,50
CONTA CORRENTE BB COB EST (9790-X)	0,00	(15.802,50)
PASSIVO NAO CIRCULANTE	724.985,48	1.320.263,49
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	461.783,03	1.057.061,04
RECEITAS DIFERIDAS - L.P.	461.783,03	1.057.061,04
RECEITA DIFERIDA - SECRETARIA EXECUTIVA	58.931,48	45.775,19
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO SECRETARIA EXECUTIVA	273.689,97	245.501,76
RECEITA DIFERIDA - SALA DE SITUACAO	48.151,75	50.413,51
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO SALA DE SITUACAO	17.483,40	12.340,60
RECEITA DIFERIDA - PROJETO COMUNICAÇÃO	46.729,21	98.274,00
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTOS PROJETO COMUNICAÇÃO	8.208,81	1.524,43
RECEITA DIFERIDA - PROJETO RIO TIETE	0,00	82.484,00
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO PROJETO RIO TIETE	8.588,41	1.066,12
RECEITA DIFERIDA - FISCALIZAÇÃO	0,00	514.326,64
RECEITA DIFERIDA - RENDIMENTO FISCALIZAÇÃO	0,00	5.354,79
PROVISOES	263.202,45	263.202,45
PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	263.202,45	263.202,45
PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	63.202,45	63.202,45
PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	200.000,00	200.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	5.627.349,75	4.806.978,29
PATRIMONIO LIQUIDO	5.627.349,75	4.806.978,29
PATRIMONIO SOCIAL	180.606,15	128.623,00
PATRIMONIO SOCIAL	10.310,40	10.310,40
CAPITAL SOCIAL - FUNDO PATRIMONIAL	170.295,75	118.312,60
RESULTADOS ACUMULADOS	820.371,46	669.599,43
SUPERAVIT DO EXERCICIO	820.371,46	669.599,43
FUNDO PATRIMONIAL	4.626.372,14	4.008.755,86
FUNDO PATRIMONIAL	4.626.372,14	4.008.755,86

MATHEUS MARUM DE CAMPOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 404.351.228-78

LUIS CARLOS MARIN GIUSTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP146439/O-5
CPF: 030.948.608-42