

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	79.302.433,08	121.202.962,45	PASSIVO CIRCULANTE	4.742.132,31	10.883.534,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.129.741,23	56.432.198,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.429.370,47	1.537.156,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.649.471,26	63.517.365,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	32.935.292,79	84.689.824,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	628.681,48	831.687,02
DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	188.899,35	257.853,36
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	452.424,92	6.047.933,39
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS CRPs	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.042.756,09	2.208.904,26
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.285.821,53	21.172.458,47		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.418.190,21	1.148.388,66		0,00	0,00
ESTOQUES	105.009,71	105.009,71		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20,67	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	57.838.746,96	11.604.612,37	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.944.594,76	5.808.537,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	50.944.594,76	5.808.537,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	115.942.741,44	145.213.431,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	115.942.741,44	145.213.431,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.998.146,68	139.404.893,88		0,00	0,00
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.998.146,68	139.404.893,88		0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.768.207,03	5.642.392,24		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	4.551.640,85	3.255.136,17		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.936.218,31	8.936.218,31		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.719.652,13	6.548.962,24		0,00	0,00
INTANGÍVEL	125.945,17	153.682,87		0,00	0,00
SOFTWARES	425.644,63	445.392,60		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	299.699,46	291.709,73		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	4.742.132,31	10.883.534,37
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	132.399.047,73	121.924.040,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.399.047,73	121.924.040,45
TOTAL	137.141.180,04	132.807.574,82	TOTAL	137.141.180,04	132.807.574,82
ATIVO FINANCEIRO	85.483.244,90	142.270.411,21	PASSIVO FINANCEIRO	7.382.223,27	13.403.518,03
ATIVO PERMANENTE	51.657.935,14	9.462.836,39	PASSIVO PERMANENTE	452.424,92	6.047.933,39
SALDO PATRIMONIAL				129.306.531,85	113.356.123,40

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	78.101.021,63	128.866.893,18

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2025

VALÉRIA CAMPINAS BRAUNSTEIN
Conselheira Presidenta

GENILDO GOMES DE SOUSA
Conselheiro Tesoureiro

RAQUEL RODRIGUES GREGÓRIO
Contadora