

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30/09/2025 E 31/12/2024**

		<i>Em Reais</i>	
ATIVO	Nota	2025	2024
<b>CIRCULANTE</b>		<b>398.412.956,89</b>	<b>254.345.293,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>337.431.403,67</b>	<b>210.734.975,97</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>			
Caixa	4.1	1.008,56	215,13
Bancos c/ movimento - Recurso sem Restrição	4.1	4.790,52	46.124,14
Aplicação Financeira - Recurso sem Restrição	4.1	5.044.766,02	7.081.397,04
<b>COM RESTRIÇÃO</b>			
Bancos c/ movimento - Recurso com Restrição	4.2	5.022.053,27	12.049.209,68
Aplicação Financeira - Recurso com Restrição	4.2	327.358.785,30	191.558.029,98
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>60.981.553,22</b>	<b>43.610.317,50</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>			
Recursos em Parcerias - Projetos		42.753.119,05	25.510.177,60
Adiantamentos Realizados	6	11.636.757,65	12.743.005,66
Adiantamentos a Fornecedores/ Diversos	5.3	1.357.193,71	1.291.243,55
Valores a Identificar		0,00	0,00
Tributos a Recuperar	7	22.572,95	22.572,95
Numerários em Trânsito		0,00	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>			
Clientes - Recursos Sem Restrição	5.1	66.023,43	107.173,72
Contas a Receber - Projetos	5.3	23.192,80	15.489,23
Reembolsos a Receber - Projetos - Sem Restrição	5.3	368.619,85	295.044,47
Adiantamentos concedidos a Projetos	5.3	1.894.949,62	1.072.558,05
Adiantamentos administrativos Sem Restrição		2.519.639,82	2.296.933,92
Despesas Antecipada		87.518,70	7.588,55
Tributos a Recuperar	7	248.565,90	248.529,80
Numerários em Trânsito		0,00	0,00
Depósitos não Identificados		3.399,74	0,00
<b>ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Estoque		0,00	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>220.489.341,87</b>	<b>187.568.892,69</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>31.843,58</b>	<b>31.843,58</b>
Contas a Receber Longo Prazo		30.903,04	30.903,04
Depósitos Judiciais	8	940,54	940,54
<b>INVESTIMENTOS SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>109.636.963,45</b>	<b>104.548.323,86</b>
Aplicações Financeiras Sem Restrição	4.3	59.656.098,81	54.567.459,22
Terrenos	9	49.980.864,64	49.980.864,64
<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>		<b>1.575.984,31</b>	<b>1.369.549,25</b>
Imobilizado Sem Restrição	10.1	1.575.176,31	1.368.741,25
Intangível	10.1	808,00	808,00
<b>COM RESTRIÇÃO</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>109.244.550,53</b>	<b>81.619.176,00</b>
Imobilizado Com Restrição	10.2	109.244.550,53	81.619.176,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>618.902.298,76</b>	<b>441.914.186,16</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>		<b>404.124.627,39</b>	<b>259.235.444,10</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>15.974.145,46</b>	<b>16.061.204,68</b>
Obrigações Sociais e Trabalhistas	12	1.996.669,52	1.409.505,63
Fornecedores - Sem restrição	11	2.592.052,90	1.986.340,28
Empréstimo e Financiamentos		44.288,90	46.387,18
Outras obrigações sem restrições		(0,00)	10,00
Obrigações Tributárias	14	842.693,70	1.058.769,19
Provisões Contingenciais	13	10.498.440,44	11.560.192,40
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>388.150.481,93</b>	<b>243.174.239,42</b>
Contas a Pagar - com restrição			0,00
Fornecedores - Com restrição	11	3.576.587,40	2.106.985,10
Adiantamentos de Projetos		1.850.860,72	1.026.170,87
Obrigações Sociais e Trabalhistas com restrições		2.736.325,78	1.979.293,54
Outras Obrigações com restrições		1.887.639,64	5.287.817,21
Recursos de Projetos em Execução	15	378.099.268,39	232.773.972,70
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>109.244.550,53</b>	<b>81.619.176,00</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamento Federal	14	0,00	0,00
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>109.244.550,53</b>	<b>81.619.176,00</b>
Bens do Ativo Imobilizado para Doação - Com Restrição	10.2	109.244.550,53	81.619.176,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>105.533.120,84</b>	<b>101.059.566,06</b>
Patrimônio Social	16	101.059.566,06	59.026.371,64
Superávit do Período		4.473.554,78	39.487.689,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	16		2.545.505,37
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>618.902.298,76</b>	<b>441.914.186,16</b>

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS