

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	394.216,08	507.137,04
CIRCULANTE	348.148,01	433.613,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.148,01	352.580,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	347.965,64	247.223,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ. IMEDIATA	182,37	105.357,63
CREDITOS	0,00	81.033,17
CONTAS A RECEBER	0,00	56.217,00
CLIENTES A RECEBER	0,00	22.650,00
CRETIDOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS	0,00	2.166,17
ATIVO NAO CIRCULANTE	46.068,07	73.523,23
IMOBILIZADO	46.068,07	73.523,23
BENS COM RESTRICAO	46.068,07	73.523,23
PASSIVO	394.216,08	507.137,04
CIRCULANTE	272.326,66	354.305,66
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.007,64	29.567,32
FORNECEDORES NACIONAIS	1.007,64	29.567,32
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	17.468,10
OBRIGACOES COM TRABALHISTAS	0,00	17.468,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.774,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.774,00
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUCAO	233.760,58	239.424,27
PROJETOS EM ANDAMENTO	233.760,58	239.424,27
SUBVENCOES ASS. GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	37.558,44	66.071,97
SUBVENCOES A REALIZAR	37.558,44	66.071,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.889,42	152.831,38
OUTRAS RESERVAS	21.849,12	21.849,12
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	100.040,30	130.982,26
SUPERAVIT ACUMULADO	100.040,30	130.982,26

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 045.854.204-01

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ117080/O-1
CPF: 092.168.247-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA COM RESTRIÇÕES	1.508.727,99	1.336.449,26
PROJETO FEIRA LITERARIA	47.370,00	0,00
PROJETO SAMBA NEGO MIUDINHO	100.083,94	197.521,47
PROJETO AS YABÁS DO SAMBA	0,00	182.590,00
PROJETO PATRIMÔNIO NEGRO	0,00	100.355,43
IBRAM 2024	62.373,42	855.982,36
PROJETO MEMORIA SOCIAL	116.687,31	0,00
EMENDA 2025	824.436,17	0,00
PROJETO SAMBA DELAS	314.837,20	0,00
PROJETOS NOSSOS MUSEUS	42.939,95	0,00
RECEITA BRUTA SEM RESTRIÇÕES	317.241,77	638.854,85
RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	61.176,00	91.800,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	138.720,50	144.725,20
RECEITA DE SUBVENÇÃO	28.513,53	27.876,12
ROYALTIES	1.451,21	4.443,02
OUTRAS RECEITAS	0,00	3.340,00
VENDAS DE PRODUTOS	87.380,53	365.631,01
VENDA DE INGRESSOS	0,00	1.039,50
DEDUÇÕES	(3.058,80)	(4.334,00)
ISS	(3.058,80)	(4.334,00)
RECEITA LÍQUIDA	1.822.910,96	1.970.970,11
CUSTOS DOS PROJETOS	(1.508.727,99)	(1.336.449,66)
PROJETO SAMBA MIUDINHO	(100.083,94)	(197.521,47)
PROJETO AS YABÁS DO SAMBA	0,00	(182.590,00)
PROJETO PATRIMÔNIO NEGRO	0,00	(100.355,43)
IBRAM 2024	(62.373,42)	(855.982,76)
PROJETO FEIRA LITERARIA	(47.370,00)	0,00
PROJETO MEMORIA SOCIAL	(116.687,31)	0,00
EMENDA 2025	(824.436,17)	0,00
PROJETO SAMBA DELAS	(314.837,20)	0,00
PROJETO NOSSOS MUSEUS	(42.939,95)	0,00
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) BRUTO	314.182,97	634.520,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(130.231,89)	(69.925,13)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.000,00)	(9.090,00)
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	(46.787,01)	(60.560,82)
DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS	(3.113,02)	(274,31)
DESPESAS COM MATERIAIS	(78.331,86)	0,00
DESPESAS GERAIS	(210.940,68)	(103.287,02)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(166.916,04)	(70.082,66)
DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(27.455,16)	(27.455,16)
DESPESAS COM DESLOCAMENTOS	(2.755,04)	0,00
OUTRAS	(13.814,44)	(5.749,20)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(693,78)	(662,16)
IMPOSTOS E TAXAS	(693,78)	(662,16)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	(27.683,38)	460.646,14
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(3.258,58)	27.820,61
RECEITAS FINANCEIRAS	514,04	30.221,80
RENDIMENTOS FINANCEIROS	514,04	30.221,80
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.772,62)	(2.401,19)
JUROS PASSIVOS	(544,00)	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(3.228,62)	(2.401,19)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(30.941,96)	488.466,75

Djalma Luiz de Carvalho Moreira Junior
DIRETOR EXECUTIVO
CPF: 045.854.204-01

Anderson dos Santos Sampaio
Contador: Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ117080/O-1
CPF: 092.168.247-60