

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.556.146,47	42.137.960,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.441.196,25	1.421.642,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.139.858,59	17.564.557,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	215.537,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.099.453,53	24.378.326,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	203.463,91	69.587,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.263,03	38.790,43
ESTOQUES	113.370,44	125.489,18	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.140.855,08	922.134,44
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.078,14	245.180,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.229.288,76	15.831.131,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	369.799,73	239.424,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	369.799,73	239.424,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	657.015,29	600.119,80	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	5.851.237,25	5.777.757,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.138.452,81	6.138.452,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.859.489,03	15.591.707,72		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	7.022.052,39	6.735.437,89		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.791.827,90	10.676.460,67		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.954.391,26	1.820.190,84		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.441.196,25	1.421.642,99

			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	75.344.238,98	56.547.449,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.344.238,98	56.547.449,68
			TOTAL	76.785.435,23	57.969.092,67
ATIVO FINANCEIRO	60.442.776,03	42.012.471,50	PASSIVO FINANCEIRO	10.671.457,66	2.261.100,60
ATIVO PERMANENTE	16.342.659,20	15.956.621,17	PASSIVO PERMANENTE	158.408,36	0,00
SALDO PATRIMONIAL				65.955.569,21	55.707.992,07

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	49.771.318,37	39.751.370,90

Teresina-PI, 31 de março de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira
Contador
PI-004466/O-5
xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx