

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	61.759.488,87	42.137.960,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.821.782,46	1.421.642,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.609.758,51	17.564.557,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.101,47	215.537,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.714.388,69	24.378.326,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	260.501,97	69.587,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.150,45	38.790,43
ESTOQUES	174.839,70	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	1.341.203,25	922.134,44
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.327,29	245.180,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.699.777,30	15.831.131,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	498.835,94	239.424,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	498.835,94	239.424,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	678.152,27	600.119,80	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	5.959.136,48	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	20.200.941,36	15.591.707,72		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.289.590,80	6.735.437,89		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	15.698.058,69	10.676.460,67		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.786.708,13	1.820.190,84		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.821.782,46	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	80.637.483,71	56.547.449,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.637.483,71	56.547.449,68
			TOTAL	82.459.266,17	57.969.092,67
ATIVO FINANCEIRO	61.584.649,17	42.012.471,50	PASSIVO FINANCEIRO	8.382.189,28	2.261.100,60
ATIVO PERMANENTE	20.874.617,00	15.956.621,17	PASSIVO PERMANENTE	264.906,68	0,00
SALDO PATRIMONIAL				73.812.170,21	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	53.202.459,89	39.751.370,90

Teresina-PI, 31 de maio de 2025

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx