

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

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	60.369.756,16	42.137.960,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.865.886,12	1.421.642,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.115.352,03	17.564.557,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.457,79	215.537,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.653.867,07	24.378.326,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	424.262,98	69.587,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.945,41	38.790,43
ESTOQUES	176.274,08	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	1.426.219,58	922.134,44
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.263,34	245.180,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.276.011,19	15.831.131,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.182.179,52	239.424,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.182.179,52	239.424,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	670.992,98	600.119,80	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	6.649.639,35	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	20.093.831,67	15.591.707,72		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.321.781,06	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	1.926.008,08	1.820.190,84		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.865.886,12	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	79.779.881,23	56.547.449,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.779.881,23	56.547.449,68
TOTAL	81.645.767,35	57.969.092,67	TOTAL	81.645.767,35	57.969.092,67
ATIVO FINANCEIRO	60.193.482,08	42.012.471,50	PASSIVO FINANCEIRO	9.641.639,94	2.261.100,60
ATIVO PERMANENTE	21.452.285,27	15.956.621,17	PASSIVO PERMANENTE	371.997,49	0,00
SALDO PATRIMONIAL				71.632.129,92	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	50.551.842,14	39.751.370,90

Teresina-PI, 31 de julho de 2025

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx