

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.136.832,76	42.137.960,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.117.142,82	1.421.642,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.871.885,28	17.564.557,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	200.176,04	215.537,24
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.627.719,08	24.378.326,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	433.637,54	69.587,28	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.791,75	38.790,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	203.590,86	125.489,18	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.699.435,48	922.134,44
	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	197.739,55	245.180,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.996.442,01	15.831.131,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.093.076,81	239.424,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.093.076,81	239.424,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	637.365,40	600.119,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	6.594.164,22	5.777.757,28	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.138.452,810	6.138.452,810		0,00	0,00
IMOBILIZADO	19.903.365,20	15.591.707,72		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.351.870,06	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	2.146.563,550	1.820.190,840		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.117.142,82	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	77.016.131,95	56.547.449,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	77.016.131,95	56.547.449,68
TOTAL	79.133.274,77	57.969.092,67	TOTAL	79.133.274,77	57.969.092,67
ATIVO FINANCEIRO	57.933.241,90	42.012.471,50	PASSIVO FINANCEIRO	5.182.629,88	2.261.100,60
ATIVO PERMANENTE	21.200.032,87	15.956.621,17	PASSIVO PERMANENTE	531.176,01	0,00
SALDO PATRIMONIAL				73.419.468,88	55.707.992,07
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
				Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro				52.750.612,02	39.751.370,90

Teresina-PI, 31 de outubro de 2025

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx