

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	58.136.832,76	42.137.960,68	PASSIVO CIRCULANTE	2.117.142,82	1.421.642,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.871.885,28	17.564.557,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.176,04	215.537,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	35.627.719,08	24.378.326,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	433.637,54	69.587,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.791,75	38.790,43
ESTOQUES	203.590,86	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	1.699.435,48	922.134,44
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.739,55	245.180,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.996.442,01	15.831.131,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.093.076,81	239.424,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.093.076,81	239.424,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	637.365,40	600.119,80	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	6.594.164,22	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	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	2.146.563,55	1.820.190,84		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	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	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