

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	47.861.940,02	35.725.363,03	PASSIVO CIRCULANTE	1.419.102,67	1.449.396,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.443.495,82	19.647.753,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.053,55	235.999,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.149.227,93	15.799.531,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.628,17	62.363,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.614,55	318,05
ESTOQUES	263.588,10	215.714,85	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	981.089,23	912.033,70
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.345,34	301.044,82
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	46.975.750,27	40.368.518,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.374.767,63	20.494.652,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.374.767,63	20.494.652,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	20.019.907,10	20.130.219,03	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	618.116,46	620.721,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	7.267.060,89	7.274.028,35	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.530.316,82	7.530.316,82	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.600.982,64	19.873.866,53		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.468.698,29	6.468.698,29		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	22.498.058,69	15.698.058,69		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.365.774,34	2.292.890,45		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.419.102,67	1.449.396,13

			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	93.418.587,62	74.644.485,43
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.418.587,62	74.644.485,43
TOTAL	94.837.690,29	76.093.881,56	TOTAL	94.837.690,29	76.093.881,56
ATIVO FINANCEIRO	47.598.351,92	35.509.648,18	PASSIVO FINANCEIRO	17.712.668,94	9.126.225,12
ATIVO PERMANENTE	47.239.338,37	40.584.233,38	PASSIVO PERMANENTE	53.298,31	0,00
SALDO PATRIMONIAL				77.071.723,04	66.967.656,44

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	29.885.682,98	26.383.423,06

Teresina-PI, 31 de janeiro de 2026

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx