

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	42.137.960,68	40.730.829,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.421.642,99	913.033,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.564.557,26	16.082.236,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.537,24	160.180,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.378.326,96	24.482.618,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.587,28	66.730,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.790,43	232,00
ESTOQUES	125.489,18	99.243,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	922.134,44	613.804,45
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.180,88	138.816,11
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.831.131,99	17.000.549,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	239.424,27	3.052.312,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	239.424,27	3.052.312,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	600.119,80	554.832,04	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	5.777.757,28	2.497.480,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.138.452,81	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	15.591.707,72	13.948.236,57		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	6.735.437,89	5.856.959,66		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.676.460,67	9.427.649,48		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.820.190,84	1.336.372,57		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.421.642,99	913.033,43

			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	56.547.449,68	56.818.345,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.547.449,68	56.818.345,15
			TOTAL	57.969.092,67	57.731.378,58
ATIVO FINANCEIRO	42.012.471,50	40.631.585,82	PASSIVO FINANCEIRO	2.261.100,60	2.525.128,38
ATIVO PERMANENTE	15.956.621,17	17.099.792,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				55.707.992,07	55.206.250,20

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	39.751.370,90	38.106.457,44

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2024

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

Hércules Lima Medeiros
Presidente
1907230971
xxx.227.653-xx