

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.197.620,02</b>	<b>35.725.363,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.482.300,48</b>	<b>1.449.396,13</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.139.083,23	19.647.753,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.540,18	235.999,56
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.796.869,75	15.799.531,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	114.896,47	62.363,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.438,33	318,05
ESTOQUES	146.770,57	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	1.055.638,52	912.033,70
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.683,45	301.044,82
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>46.793.832,01</b>	<b>40.368.518,53</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.265.733,26	20.494.652,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.265.733,26	20.494.652,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	19.919.663,91	20.130.219,03	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	615.100,43	620.721,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	7.261.285,74	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	26.528.098,75	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	2.438.658,23	2.292.890,45		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.482.300,48</b>	<b>1.449.396,13</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	92.509.151,55	74.644.485,43
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>92.509.151,55</b>	<b>74.644.485,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>93.991.452,03</b>	<b>76.093.881,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>93.991.452,03</b>	<b>76.093.881,56</b>
ATIVO FINANCEIRO	47.050.849,45	35.509.648,18	PASSIVO FINANCEIRO	16.333.372,97	9.126.225,12
ATIVO PERMANENTE	46.940.602,58	40.584.233,38	PASSIVO PERMANENTE	104.521,81	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>77.553.557,25</b>	<b>66.967.656,44</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	30.717.476,48	26.383.423,06

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2026

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

Hércules Lima Medeiros  
 Presidente  
 1907230971  
 xxx.227.653-xx