

Balço Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.763.931,56	9.652.320,94	PASSIVO CIRCULANTE	780.425,29	465.543,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.517.672,11	6.876.148,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.604,62	51.768,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.868.790,30	2.517.553,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.752,26	1.208,15
PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	255.270,23	17.912,34
Cientes Diversos - Cartão	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	115.982,23	50.838,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.870.425,26	3.654.091,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	208.633,83	208.633,83
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.182,12	135.182,12
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.001.634,96	1.136.538,48		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.917,73	54.889,84		0,00	0,00
ESTOQUES	293.551,42	203.729,86		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.144.468,58	3.908.095,85	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.575.711,62	2.324.056,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.529.928,88	2.278.273,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.573.254,96	2.597.498,36	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	2.573.254,96	2.597.498,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.326,08	319.224,80	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.326,08	319.224,80		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.782,74	45.782,74		0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.568.756,96	1.584.039,55		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	704.119,35	679.064,46		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.029.665,71	1.029.665,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	165.028,10	124.690,62		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	780.425,29	465.543,68

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		15.127.974,85	13.094.873,11
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.127.974,85	13.094.873,11
TOTAL	15.908.400,14	13.560.416,79	TOTAL	15.908.400,14	13.560.416,79
ATIVO FINANCEIRO	8.595.279,19	6.925.745,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.353.188,62	1.025.945,40
ATIVO PERMANENTE	7.313.120,95	6.634.670,99	PASSIVO PERMANENTE	135.182,12	135.182,12
SALDO PATRIMONIAL				14.420.029,40	12.399.289,27

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	7.242.090,57	5.899.800,40

Belém-PA, 31 de dezembro de 2025

Eveny da Rocha Teixeira
Presidente
CRP10 PA/AP - 01519
605.277.222-00

Ana Tereza Frade de Araujo
Tesoureira
CRP10 - 00499
175.414.502-78

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador
PA-018844/O-8
450.873.182-15

Cleyton Bittencourt Galiza
Coordenador Financeiro
661.292.652-04

