

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.093.991,06	PASSIVO CIRCULANTE	468.218,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	387.996,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	277.215,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.377.893,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.977.336,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.333,25
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	599.442,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.390,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.642,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.310,72
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	95.946,18
ESTOQUES	165.457,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.022,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	665.925,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	665.925,08	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	305.045,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	503.588,13	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	142.708,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
SOFTWARES	26.448,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.448,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	468.218,45

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	2.291.697,69
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.291.697,69
TOTAL	2.759.916,14	TOTAL	2.759.916,14
ATIVO FINANCEIRO	2.642.498,93	PASSIVO FINANCEIRO	232.266,74
ATIVO PERMANENTE	117.417,21	PASSIVO PERMANENTE	239.315,36
SALDO PATRIMONIAL		2.288.334,04	

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	119.995,15
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	119.995,15

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.410.232,19	2.250.131,31

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2025

Ana Leticia Barbosa Lima
Conselheira Presidente
CRP 22/00826
xxx.604.703-xx

Gracielle dos Santos Santana
Conselheira Tesoureira
CRP 22/01937
xxx.149.443-xx

M J M Moreno Rocha Serviço Contábeis
Assessoria Contábil
14.639.927/0001-80

