

Período: 01/01/2025 a 31/08/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/08/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.568.108,26	3.309.249,92	PASSIVO CIRCULANTE	18.558,44D	22.620,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	613.650,41	471.812,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.045,71	42.757,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.916.590,34	2.820.300,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.867,51	17.136,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.467,74D	9.230,33D
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.882,23	6.882,23
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.018,64D	17.789,30D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.647.522,86	76.772,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.856,88	32.316,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	31.856,88	32.316,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.615.585,20	44.375,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	193.523,52	119.824,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.500.000,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	77.938,32C	75.448,44C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	80,78	80,78		0,00	0,00
SOFTWARES	462,00	462,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	381,22C	381,22C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	18.558,44D	22.620,54

			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	5.234.189,56	3.363.401,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.234.189,56	3.363.401,77
TOTAL	5.215.631,12	3.386.022,31	TOTAL	5.215.631,12	3.386.022,31
ATIVO FINANCEIRO	615.391,46	474.391,34	PASSIVO FINANCEIRO	518.808,75	415.946,30
ATIVO PERMANENTE	4.600.239,66	2.911.630,97	PASSIVO PERMANENTE	64.905,84D	20.603,62D
SALDO PATRIMONIAL				4.761.728,21	2.990.679,63

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	96.582,71	58.445,04

Palmas-TO, 31 de agosto de 2025

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA
CONTADOR
TO-004734/O-7
015.794.141-84

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES TAVARES
PRESIDENTE
CRP-23/000466
001.237.641-81

KARLA MILHOMEM CARDOSO
TESOUREIRA
CRP-23/0002256
709.839.501-30