

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/10/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.280.619,30	3.146.479,59	PASSIVO CIRCULANTE	9.432,79D	45.420,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.388,52	458.423,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.591,51	49.462,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.753.459,74	2.673.700,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.771,04	14.355,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.528,85D	9.088,33D
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	45.377,68D	1.835,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.669.590,56	75.527,45	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	1.637.652,90	43.130,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	215.591,22	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	76.693,38C		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	9.432,79D	45.420,78

			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	4.959.642,65	3.176.586,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.959.642,65	3.176.586,26
TOTAL	4.950.209,86	3.222.007,04	TOTAL	4.950.209,86	3.222.007,04
ATIVO FINANCEIRO	499.409,13	460.002,66	PASSIVO FINANCEIRO	247.780,29	231.027,46
ATIVO PERMANENTE	4.450.800,73	2.762.004,38	PASSIVO PERMANENTE	45.200,47D	5.222,15D
SALDO PATRIMONIAL				4.747.630,04	2.996.201,73

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	251.628,84	228.975,20

Palmas-TO, 31 de outubro de 2025

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

LAIS KAROLINNY ALMEIDA AMARAL
PRESIDENTE
CRP-23/000755
017.855.041-85

RENATA GOMES DOS SANTOS
TESOUREIRA
CRP-23/001535
970.681.952-53