

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.413.028,51	3.232.676,45	PASSIVO CIRCULANTE	19.169,92D	38.205,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.991,29	471.761,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.214,00	46.628,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.825.326,13	2.745.559,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.711,09	15.355,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.462,10D	6.170,33D
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	57.804,05D	9.134,84D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.651.152,86	76.149,92	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	1.619.215,20	43.753,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	197.153,52	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	76.070,91C		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	19.169,92D	38.205,26

			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	5.083.351,29	3.270.621,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.083.351,29	3.270.621,11
TOTAL	5.064.181,37	3.308.826,37	TOTAL	5.064.181,37	3.308.826,37
ATIVO FINANCEIRO	558.959,40	474.340,29	PASSIVO FINANCEIRO	381.830,02	318.065,18
ATIVO PERMANENTE	4.505.221,97	2.834.486,08	PASSIVO PERMANENTE	58.076,16D	12.414,02D
SALDO PATRIMONIAL				4.740.427,51	3.003.175,21

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	177.129,38	156.275,11

Palmas-TO, 30 de setembro 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