

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.163.911,48 13.688.925,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	903.137,75 713.879,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.444.821,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.478.117,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.209,72
(-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.033.295,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111.779,31
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.164,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	19.565,36
ESTOQUES	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.703,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.031.522,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	92.539,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.919,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	26.919,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.058.442,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	367.363,14	PROVISÕES A LONGO PRAZO	92.539,66
BENS IMÓVEIS	1.985.017,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.293.938,94	TOTAL DO PASSIVO	995.677,41

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	18.199.756,24
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.199.756,24
TOTAL	19.195.433,65	TOTAL	19.195.433,65
ATIVO FINANCEIRO	13.688.925,25	PASSIVO FINANCEIRO	3.067.109,06
ATIVO PERMANENTE	5.506.508,40	PASSIVO PERMANENTE	92.539,66
SALDO PATRIMONIAL			16.035.784,93

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
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	91.000,00	Execução de Obrigações Contratuais	870,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	91.000,00	TOTAL	870,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.621.816,19	9.242.533,82