



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.388.016,27	PASSIVO CIRCULANTE	2.457.086,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.278.714,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	967.594,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	2.732,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.837,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.430.485,66
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.447,98
ESTOQUES	91.395,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.702,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474,25	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.182,10
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.662.694,73	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	1.662.694,73	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	164.694,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.498.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.457.086,21

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	4.593.624,79
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.593.624,79
TOTAL	7.050.711,00	TOTAL	7.050.711,00
ATIVO FINANCEIRO	4.261.140,68	PASSIVO FINANCEIRO	3.472.776,21
ATIVO PERMANENTE	2.789.570,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			3.577.934,79

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	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	788.364,47	332.166,84

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2026

Mário Jorge de Medeiros
PRESIDENTE DO CRP 24
CRP-24/79

Adailton Gadelha de Oliveira
TESOUREIRA DO CRP 24
CRP-24/2826

Regiane Martins Soares
ASSESSORA CONTÁBIL DO CRP 24
CRC/RO 10375-0