



Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Balanco Patrimonial

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

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.621.144,12	3.837.291,55	PASSIVO CIRCULANTE	418.254,70	236.496,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.605.495,44	3.817.978,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	214,40	6.459,59D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.648,68	19.313,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.396,34	7.307,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	70.076,12	11.747,63
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.716,20D	11.358,82D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	326.731,16	226.706,38
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.552,88	8.552,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.525.856,80	8.889.153,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.849.314,93	7.431.431,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.788.539,70	7.435.716,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.737.536,23	7.386.984,85	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	6.737.536,23	7.386.984,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	60.775,23	4.285,11C		0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.676.541,87	1.457.722,02		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	457.330,49	405.973,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.577.192,57	1.383.063,38		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.981,19C	331.314,43C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	418.254,70	236.496,01

			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	13.728.746,22	12.489.948,82
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.728.746,22	12.489.948,82
			TOTAL	14.147.000,92	12.726.444,83
ATIVO FINANCEIRO	2.660.161,93	3.875.809,36	PASSIVO FINANCEIRO	1.931.099,45	4.573.880,14
ATIVO PERMANENTE	11.486.838,99	8.850.635,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				12.215.901,47	8.152.564,69

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	729.062,48	-698.070,78