



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 31/01/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.088.381,08	5.312.632,42	PASSIVO CIRCULANTE	252.171,62	199.122,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.994.653,98	5.298.760,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.377,87	252,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.075.137,49	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.589,61	13.872,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.735,01	12.318,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	75.101,00	62.939,36
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.696,50	9.716,45D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.708,36	124.776,03
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.552,88	8.552,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.972.224,44	8.992.233,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.320.188,01	6.793.554,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.292.497,21	6.788.539,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.717.457,73	6.737.536,23	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DECORRENTE DE ANUIDADES	2.717.457,73	6.737.536,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	27.690,80	5.015,13		0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.652.036,43	2.198.678,48		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	472.828,40	427.547,82		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.544.049,32	2.109.473,12		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	364.841,29C	338.342,46C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	252.171,62	199.122,34

			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	15.808.433,90	14.105.743,39
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.808.433,90	14.105.743,39
TOTAL	16.060.605,52	14.304.865,73	TOTAL	16.060.605,52	14.304.865,73
ATIVO FINANCEIRO	5.779.491,98	5.351.150,23	PASSIVO FINANCEIRO	3.585.582,79	5.433.754,25
ATIVO PERMANENTE	10.281.113,54	8.953.715,50	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				12.475.022,73	8.871.111,48

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	2.193.909,19	-82.604,02