

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 29/02/2024

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 19.766.782,45 | 20.369.197,93 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.287.365,08 | 993.757,01 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 7.790.929,15 | 6.424.487,59 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 804.776,34 | 671.822,49 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.725.219,19 | 13.742.472,71 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 250.634,11 | 202.237,63 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 28.337,18 | 119.735,82 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 359.797,56 | 121.269,82 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 94.454,00 | 80.928,88 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.252.228,09 | 3.317.398,36 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 371,43 | 371,43 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 371,43 | 371,43 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 3.240.822,74 | 3.305.993,01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 1.094.792,03 | 972.229,25 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 3.527.444,63 | 3.527.444,63 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.381.413,92 | 1.193.680,82 | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 11.033,92 | 11.033,92 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 11.033,92 | 11.033,92 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.287.365,08 | 993.757,01 |

| 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 | 21.731.645,46 | 22.692.839,28 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.731.645,46 | 22.692.839,28 |
| TOTAL | 23.019.010,54 | 23.686.596,29 | TOTAL | 23.019.010,54 | 23.686.596,29 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.581.441,24 | 10.957.968,07 | PASSIVO FINANCEIRO | 11.125.838,91 | 9.282.125,26 |
| ATIVO PERMANENTE | 13.437.569,30 | 12.728.628,22 | PASSIVO PERMANENTE | 758.250,04 | 614.894,43 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 11.134.921,59 | 13.789.576,60 |

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 | 26.864,44 | 3.011,12 |
| 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 | 26.864,44 | 3.011,12 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -1.544.397,67 | 1.675.842,81 |