

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.035.184,32	12.064.551,20	PASSIVO CIRCULANTE	2.787.541,64	3.797.555,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.759.528,16	3.266.444,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	956.897,25	857.036,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.048.553,47	8.578.157,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.409,72	13.175,40
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.333,13	2.322,17
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.253,05	28.974,88
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.762.138,36	2.881.130,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.510,13	14.916,28
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.906,81	18.465.248,02		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.192,15	82.680,01		0,00	0,00
ESTOQUES	120.679,53	111.958,45		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.231,01	25.310,62		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.499.366,84	8.341.471,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.838.455,90	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.357.132,99	2.944.684,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.353.823,62	2.941.374,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.649.122,08	13.947.354,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.838.455,90	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.295.298,46	11.005.980,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	3.309,37	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.142.233,85	5.396.787,04		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.561.900,23	1.515.300,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.121.752,80	1.820.599,45		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	10.625.997,54	3.797.555,83

			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	35.908.553,62	16.608.466,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.908.553,62	16.608.466,66
TOTAL	46.534.551,16	20.406.022,49	TOTAL	46.534.551,16	20.406.022,49
ATIVO FINANCEIRO	2.770.287,90	3.281.147,46	PASSIVO FINANCEIRO	3.230.887,60	3.412.434,15
ATIVO PERMANENTE	43.764.263,26	17.124.875,03	PASSIVO PERMANENTE	10.081.813,61	3.267.485,90
SALDO PATRIMONIAL				33.221.849,95	13.726.102,44

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
Déficit Financeiro	-460.599,70	-131.286,69

FRANCIELLI SCHNEIDER  
BRUSAMARELLO: 72567694153  
Assinado de forma digital por FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO:72567694153  
Dados: 2025.10.31 15:40:24 -04'00'

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA  
Data: 31/10/2025 16:42:43-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br