

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 31/03/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.156.930,20	12.055.552,73	PASSIVO CIRCULANTE	3.269.330,60	2.846.234,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.378.098,94	3.595.765,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	790.372,53	730.111,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.620.369,06	8.238.125,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.112,69	94.426,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.656,00	9.089,59
ESTOQUES	57.272,54	107.608,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.093,84	2.256,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.076,97	19.627,19	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.529,72	19.696,17
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.405.092,26	2.066.905,76
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.586,25	18.174,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.333.382,82	37.177.998,01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.578.930,90	7.979.836,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.319.032,98	31.922.654,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.315.723,61	31.919.344,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.299.457,56	42.708.888,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.578.930,90	7.979.836,15
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.983.733,95	10.789.544,29	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	5.014.349,84	5.255.344,01		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.561.621,33	1.533.150,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.249.357,91	1.979.892,48		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	11.848.261,50	10.826.070,18

				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	40.642.051,52	38.407.480,56
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.642.051,52	38.407.480,56
TOTAL	52.490.313,02	49.233.550,74	TOTAL	52.490.313,02	49.233.550,74	
ATIVO FINANCEIRO	3.378.759,22	3.599.152,42	PASSIVO FINANCEIRO	6.551.121,79	6.751.825,64	
ATIVO PERMANENTE	49.111.553,80	45.634.398,32	PASSIVO PERMANENTE	11.436.014,22	10.421.241,40	
SALDO PATRIMONIAL				34.503.177,01	32.060.483,70	

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	-3.172.362,57	-3.152.673,22