



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.604.660,56</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>602.410,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.023.649,82	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	449,53
CREDITOS A CURTO PRAZO	1.545.900,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	35.110,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.308,19
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.349,41
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	599.303,47
<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>6.088.525,48</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.603.814,54	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	3.603.814,54	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.826.476,28	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	777.338,26	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES	777.338,26	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.484.710,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	594.710,94		0,00
BENS IMOVEIS	1.890.000,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>602.410,60</b>

		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.090.775,44
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.090.775,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.693.186,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.693.186,04</b>
ATIVO FINANCEIRO	5.878.609,76	PASSIVO FINANCEIRO	3.973.466,89
ATIVO PERMANENTE	4.814.576,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>6.719.719,15</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	900,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>900,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.905.142,87	3.362.676,58