

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/01/2024

| ATIVO                                                    |                 |                    | PASSIVO                                                                        |                 |                    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                         | 62.776.818,92   | 49.206.733,57      | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 19.051.429,36   | 16.213.001,19      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 26.299.465,71   | 22.422.556,51      | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 903.349,72      | 930.598,55         |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                                   | 36.371.195,47   | 26.679.100,03      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO                 | 106.157,74      | 105.077,03         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 84.913,20       | 29.450,02          |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO     | 0,00            | 0,00               | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               | 37.247,10       | 33.059,44          |
| ESTOQUE                                                  | 0,00            | 0,00               | PROVISOES A CURTO PRAZO                                                        | 17.678.195,51   | 14.895.125,82      |
| VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00            | 0,00               | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                                | 347.723,83      | 323.557,06         |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                                     | 43.238.238,23   | 40.628.234,09      | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                         | 3.336,04        | 3.336,04           |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                           | 35.031.250,24   | 32.854.614,69      | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00            | 0,00               |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                                   | 35.013.036,34   | 32.836.400,79      | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00            | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                  | 35.013.036,34   | 32.836.400,79      | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                                                     | 3.336,04        | 3.336,04           |
| ANUIDADES                                                | 35.013.036,34   | 32.836.400,79      | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO                                               | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO                 | 18.213,90       | 18.213,90          | PROVISOES A LONGO PRAZO                                                        | 0,00            | 0,00               |
| INVESTIMENTOS                                            | 1,30            | 1,30               | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                                | 0,00            | 0,00               |
| PARTICIPACOES PERMANENTES                                | 1,30            | 1,30               | RESULTADO DIFERIDO                                                             | 0,00            | 0,00               |
| IMOBILIZADO                                              | 8.044.317,18    | 7.610.948,59       |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| BENS MOVEIS                                              | 3.053.860,35    | 3.430.719,71       |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| BENS IMOVEIS                                             | 6.464.741,83    | 5.722.906,74       |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS       | 1.474.285,00    | 1.542.677,86       |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| INTANGIVEL                                               | 162.669,51      | 162.669,51         |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| SOFTWARES                                                | 224.374,08      | 224.374,08         |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
| (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                                | 61.704,57       | 61.704,57          |                                                                                | 0,00            | 0,00               |
|                                                          |                 |                    | TOTAL DO PASSIVO                                                               | 19.054.765,40   | 16.216.405,33      |

