

BALANÇO TRIMESTRAL FEV/MAR E ABR DE 2025

Descrição Conta	28/02/2025 Saldo Atual	31/03/2025 Saldo Atual	30/04/2025 Saldo Atual
Circulante	24.620.038,71	24.745.625,31	24.839.438,07
Caixa	1.469,12	486,23	6,83
Bancos	242.617,57	227.166,65	365.032,25
Aplicações Financeiras	24.043.122,31	24.239.741,18	24.197.622,01
Adiantamento	319.271,31	264.672,85	263.218,58
Despesas Antecipadas	857,56	857,56	857,56
Contas a Receber	12.700,84	12.700,84	12.700,84
Permanente	3.119.928,98	3.115.559,68	3.187.559,68
Imóveis	1.502.956,14	1.502.956,14	1.502.956,14
Móveis e Utensílios	515.026,53	515.026,53	515.026,53
Veículos	258.290,70	258.290,70	258.290,70
Máquinas e Equipamentos	836.812,61	836.812,61	908.812,61
Direito de Uso	4369,30	0,00	0,00
Ações e Participações	2473,70	2.473,70	2.473,70
TOTAL DO ATIVO	27.739.967,69	27.861.184,99	28.026.997,75
Circulante	788.366,10	791.409,81	976.262,83
Títulos e Contas a Pagar	460.428,72	436.680,39	500.168,62
Credores Diversos	190.735,82	205.840,38	318.988,71
Encargos Sociais a Recolher	137.201,56	148.889,04	157.105,50
Patrimônio	26.951.601,59	27.069.775,18	27.050.734,92
Fundo Patrimonial	7.070.749,80	7.070.749,80	7.070.749,80
Superávit / Déficit	19.880.851,79	19.999.025,38	19.979.985,12
TOTAL DO PASSIVO	27.739.967,69	27.861.184,99	28.026.997,75