

BALANÇO TRIMESTRAL MAI/JUN E JUL DE 2025

Descrição Conta	31/05/2025 Saldo Atual	30/06/2025 Saldo Atual	31/07/2025 Saldo Atual
Circulante	24.962.277,31	25.234.077,28	25.262.421,64
Caixa	956,47	2.625,33	3590,68
Bancos	269.719,18	218.016,31	351.293,02
Aplicações Financeiras	24.691.601,66	24.683.774,53	24.554.067,06
Adiantamento	260.206,30	316.102,71	339.912,48
Despesas Antecipadas	857,56	857,56	857,56
Contas a Receber	12.700,84	12.700,84	12.700,84
Permanente	3.187.559,68	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	908.812,61	908.812,61	908.812,61
Ações e Participações	2473,70	2.473,70	2.473,70
TOTAL DO ATIVO	28.149.836,99	28.421.636,96	28.449.981,32
Circulante	992.233,67	1.075.401,38	915.636,20
Títulos e Contas a Pagar	532.798,22	585.180,70	458.007,58
Credores Diversos	303.913,13	306.355,55	302.600,94
Encargos Sociais a Recolher	155.522,32	183.885,13	155.027,68
Patrimônio	27.157.603,32	27.346.235,58	27.534.345,12
Fundo Patrimonial	7.070.749,80	7.070.749,80	7.070.749,80
Superávit / Déficit	20.086.853,52	20.275.485,78	20.463.595,32
TOTAL DO PASSIVO	28.149.836,99	28.421.636,96	28.449.981,32