

BALANÇO TRIMESTRAL AGO/SET E OUT 2025

Descrição Conta	31/08/2025 Saldo Atual	30/09/2025 Saldo Atual	31/10/2025 Saldo Atual
Circulante	25.619.683,42	25.762.893,97	25.567.445,69
Caixa	3527,69	233,21	2.361,52
Bancos	331.680,03	321.814,69	210.704,24
Aplicações Financeiras	24.797.953,90	24.936.236,90	24.184.160,40
Adiantamento	472.963,40	491.050,77	383.202,85
Despesas Antecipadas	857,56	857,56	857,56
Contas a Receber	12.700,84	12.700,84	786.159,12
Permanente	3.187.559,68	3.226.773,07	3.375.366,80
Imóveis	1.502.956,14	1.529.670,53	1.673.978,28
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	921.311,61	925.597,59
Ações e Participações	2473,70	2.473,70	2.473,70
TOTAL DO ATIVO	28.807.243,10	28.989.667,04	28.942.812,49
Circulante	1.059.662,77	1.069.535,82	1.057.829,45
Títulos e Contas a Pagar	595.255,44	595.372,11	544.815,98
Credores Diversos	304.751,79	305.195,83	323.825,32
Encargos Sociais a Recolher	159.655,54	168.967,88	189.188,15
Patrimônio	27.747.580,33	27.920.131,22	27.884.983,04
Fundo Patrimonial	7.070.749,80	7.070.749,80	7.070.749,80
Superávit / Déficit	20.676,830,53	20.849.381,42	20.814.233,24
TOTAL DO PASSIVO	28.807.243,10	28.989.667,04	28.942.812,49