

BALANÇO TRIMESTRAL NOV E DEZ DE 25 E JAN DE 26

Descrição Conta	30/11/2025 Saldo Atual	31/12/2025 Saldo Atual	31/01/2026 Saldo Atual
Circulante	25.548.252,58	28.182.338,54	28.397.849,75
Caixa	8.503,58	5.563,57	6.765,17
Bancos	198.412,03	2.832.282,20	890.654,93
Aplicações Financeiras	25.341.336,97	24.217.462,12	26.513.437,88
Adiantamento	362.841,58	503.785,65	587.561,79
Despesas Antecipadas	857,56	857,56	0,00
Contas a Receber	399.429,98	622.387,44	399.429,65
Permanente	3.454.800,10	3.466.275,10	3.472.270,60
Imóveis	1.708.540,58	1.708.540,58	1.708.540,58
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	970.468,59	981.943,59	987.939,09
Ações e Participações	2473,70	2.473,70	2.473,70
TOTAL DO ATIVO	29.003.052,68	31.648.613,64	31.870.120,35
Circulante	1.093.176,36	1.460.339,00	1.453.770,19
Títulos e Contas a Pagar	565.693,50	1.042.818,03	1.104.407,90
Credores Diversos	313.992,40	203.733,89	197.911,64
Encargos Sociais a Recolher	213.490,36	213.787,08	151.450,65
Patrimônio	27.909.876,42	30.188.274,64	30.416.350,16
Fundo Patrimonial	7.070.749,80	7.070.749,80	7.070.749,80
Superávit / Déficit	20.839.126,62	23.117.524,84	23.345.600,36
TOTAL DO PASSIVO	29.003.052,68	31.648.613,64	31.870.120,35