

Período: 01/01/2026 a 31/07/2026

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2025 a 31/07/2025

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.100.375,99	8.550.330,78	PASSIVO CIRCULANTE	2.128.420,48	1.830.293,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.757.807,04	3.372.684,29	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.876,26	13.088,96
CREDITOS A CURTO PRAZO	6.252.322,81	5.119.440,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	90.246,14	58.205,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.465,33	9.232,01
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.806,26	16.278,08
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.038.746,10	1.751.086,27
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	41.526,53	40.608,31
ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.488.919,47	8.027.451,26	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.126.479,11	4.141.335,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	4.126.479,11	4.141.335,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.510,86	10.510,86	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.105.002,17	4.119.858,96		0,00	0,00
CLIENTES - LP	3.928.558,62	3.943.415,41		0,00	0,00
MULTA POR INFRAÇÕES	175.691,67	175.691,67		0,00	0,00
JUROS DE MORA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTAS SOBRE ANUIDADES	751,88	751,88		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROSSIONAIS E EMPRESAS	10.966,08	10.966,08		0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.358.882,02	3.882.557,02		0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.050.856,92	573.454,92		0,00	0,00
BENS IMOVEIS	3.425.005,13	3.425.005,13		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	116.980,03	115.903,03		0,00	0,00
INTANGIVEL	3.558,34	3.558,34		0,00	0,00
SOFTWARES	5.618,00	5.618,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	2.059,66	2.059,66		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.128.420,48	1.830.293,63

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	16.460.874,98	14.747.488,41
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.460.874,98	14.747.488,41
TOTAL	18.589.295,46	16.577.782,04	TOTAL	18.589.295,46	16.577.782,04
ATIVO FINANCEIRO	3.835.910,32	3.414.054,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.048.757,29	1.101.129,26
ATIVO PERMANENTE	14.753.385,14	13.163.727,21	PASSIVO PERMANENTE	1.902.081,55	1.632.698,42
SALDO PATRIMONIAL				15.638.456,62	13.843.954,36

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.787.153,03	2.312.925,57

São Luís-MA, 31 de julho de 2026

ERIC TAKASHI KAMAKURA DE CARVALHO
MESQUITA
PRESIDENTE
CRMV/MA nº 00847
763.471.333-34

RENATA MONDEGO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
CRMV/MA nº 01619
047.672.493-76

LIENE DE JESUS CARVALHO PRASERES
FERREIRA
CONTADORA
CRC/MA nº 8880
959.454.823-15