

ATIVO	N.E.	2025	2024
<b>Ativo Circulante</b>		<b>17.042.166,04</b>	<b>16.055.140,47</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>5.402.029,65</b>	<b>5.519.087,36</b>
<b>Créditos a Receber</b>		<b>11.487.786,17</b>	<b>10.400.766,63</b>
Clientes		7.348.358,99	6.425.245,22
Adiantamentos a Empregados		386.622,74	68.979,96
Adiantamentos Concedidos		43.680,98	45.144,75
Departamento Conta Movimento		0,00	1.945,76
Receitas a Receber		3.709.023,46	3.773.237,82
Sistema Indústria Conta Movimento		0,00	100,00
Convênios e Acordos		100,00	86.113,12
<b>Estoque</b>		<b>79.424,98</b>	<b>89.526,50</b>
Estoques de Materiais e Produtos		79.424,98	89.526,50
<b>Valores a apropriar</b>		<b>72.925,24</b>	<b>45.724,44</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>		<b>0,00</b>	<b>35,54</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>87.972.221,81</b>	<b>82.248.559,83</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>11.164.392,63</b>	<b>11.129.854,03</b>
Depósitos p/Recursos Judiciais		8.484.186,80	8.480.712,41
Receitas a Receber		2.411.763,68	2.411.763,68
Outros Créditos e Valores		268.442,15	237.377,94
<b>Imobilizado</b>		<b>76.768.912,92</b>	<b>71.079.789,54</b>
Bens Imóveis		63.467.280,79	58.957.392,32
Bens Móveis		29.740.567,70	23.655.683,51
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(16.438.935,57)	(11.533.286,29)
<b>Intangível</b>		<b>38.916,26</b>	<b>38.916,26</b>
Direitos de Uso de Linhas Telefônicas		30,82	30,82
Direitos de Uso de Software		38.885,44	38.885,44
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>105.014.387,85</b>	<b>98.303.700,30</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.


  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional

  
José da Silva Oliveira  
CRC-PI 003559/0

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E.	2025	2024
<b>Passivo Circulante</b>		<b>14.227.587,74</b>	<b>15.123.261,67</b>
Fornecedores		1.598.211,91	2.967.483,56
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		371.338,97	240.199,91
Salários e Encargos a Pagar		862.433,99	585.724,47
Provisões		710.389,33	648.056,96
Retenções de Depósitos em Garantia		1.486.373,99	332.804,67
Departamento Conta Movimento		3.392.544,48	6.748.453,35
Convênios - Arrecadação Direta		89.338,17	326.018,81
Empréstimos e Financiamentos		1.326.420,29	1.206.468,19
Contas Correntes Passivas		4.348.670,16	2.067.506,15
Demais Obrigações a Curto Prazo		41.866,45	545,60
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>14.788.036,90</b>	<b>9.876.195,34</b>
Empréstimos e Financiamentos Contratados		7.454.195,90	2.542.354,34
Demais Obrigações a Longo Prazo		7.333.841,00	7.333.841,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>75.998.763,21</b>	<b>73.304.243,29</b>
Patrimônio Social Acumulado		73.304.243,29	72.908.776,77
Saldo do Exercício		2.694.519,92	395.466,52
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>105.014.387,85</b>	<b>98.303.700,30</b>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

  
Antonio José de Moraes Souza Filho  
Diretor Regional

  
José da Silva Oliveira  
CRC-PI 003559/0