

	N. E.	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO			
Ativo Circulante		32.286.262,12	30.978.897,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1; 4.1	18.558.399,33	20.583.265,69
Sem Restrição		0,00	0,00
Com Restrição		0,00	0,00
Créditos a Receber		13.684.323,28	10.353.625,22
Clientes	4.2	10.646.946,29	6.186.483,59
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2	-1.710.053,54	-1.480.817,95
Adiantamentos a Empregados	4.3	416.615,60	369.778,04
Adiantamentos Concedidos		900,00	0,00
Departamento Conta Movimento	3.6	35.775,38	16.707,18
Receitas a Receber	4.4	3.166.075,15	3.123.299,17
Sistema Indústria Conta Movimento	3.6	227.176,14	1.208.054,00
Convênios Arrecadação Direta	3.7; 4.5	461.275,90	478.964,40
Contas Correntes Ativas	4.6	436.541,08	448.085,51
Impostos a Recuperar		3.071,28	3.071,28
Despesas Antecipadas		43.539,51	42.006,24
Ativo Não Circulante		83.931.938,98	65.548.889,73
Realizável a Longo Prazo		10.591,72	9.732,70
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		5.775,47	4.916,45
Depósitos p/Recursos Judiciais		4.816,25	4.816,25
Imobilizado	4.8	83.921.347,26	65.539.157,03
Bens Imóveis		78.225.346,14	61.008.239,13
Bens Móveis		25.271.284,82	21.105.737,72
(-) Depreciação e Amortização Acumulada	4.9	-19.575.283,70	-16.574.819,82
TOTAL DO ATIVO		116.218.201,10	96.527.786,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		13.498.476,61	11.399.334,17
Contas a Pagar		0,00	1.311,83
Fornecedores	3.11; 5.1	18.591,56	19.535,06
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher	5.2	251.240,61	273.312,15
Salários e Encargos a Pagar	5.3	309.860,08	291.114,57
Férias, 13º Salário e Encargos	5.4	2.054.896,18	1.831.063,50
Convênios - Arrecadação Direta	5.5	3.353,95	55.729,70
Sistema Indústria - Conta Movimento	5.6	700.464,83	4.323.069,53
Convênios e Acordos	5.7	8.360.867,49	3.653.262,76
Contas Correntes Passivas	5.8	1.641.066,39	827.534,08
Outras Obrigações		158.135,52	123.400,99
Passivo Não Circulante		1.851.819,54	2.287.499,44
Empréstimos e Financiamentos Contratados	5.9	420.843,79	856.523,69
Outras Obrigações a Longo Prazo		1.430.975,75	1.430.975,75
Patrimônio Líquido	9	100.867.904,95	82.840.953,27
Patrimônio Social Acumulado		82.840.953,27	68.419.362,95
Superávit/Déficit do Exercício		18.026.951,68	14.421.590,32
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		116.218.201,10	96.527.786,88