

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	Notas Explicativas	31/12/25	31/12/24
ATIVO		R\$ 100.566.264,35	R\$ 108.931.352,46
CIRCULANTE		R\$ 76.850.402,16	R\$ 104.691.342,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.1	R\$ 41.523.911,77	R\$ 55.560.814,27
CAIXA GERAL			
BANCOS COM RESTRIÇÃO		R\$ 4.277.394,17	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		R\$ 6.831.438,97	R\$ 12.737.500,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO		R\$ 30.415.078,63	R\$ 42.823.314,16
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 34.675.487,15	R\$ 48.252.055,85
CONTAS A RECEBER	3.2	R\$ 1.585,00	R\$ 610.431,86
VALORES A RECUPERAR	3.3	R\$ 42.161,88	R\$ 9.698.785,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		R\$ 15.792,31	R\$ 4.181,89
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.4	R\$ 2.662.455,81	R\$ 1.681.373,44
RECEITAS A FATURAR		R\$ 5.856.345,50	R\$ 15.332.798,89
DEVEDORES DIVERSOS	3.5	R\$ 119.737,05	R\$ 85.950,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 95.675,42	R\$ 20.180,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA CURTO PRAZO COM RESTRIÇÃO	3.6	R\$ 25.881.734,18	R\$ 20.818.352,97
ESTOQUES		R\$ 651.003,24	R\$ 878.472,23
ALMOXARIFADO	3.7	R\$ 651.003,24	R\$ 878.472,23
NÃO CIRCULANTE		R\$ 23.715.862,19	R\$ 4.240.010,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 159.424,48	R\$ 187.170,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.1	R\$ 159.424,48	R\$ 187.170,79
IMOBILIZADO	4.2	R\$ 23.556.437,71	R\$ 4.052.839,32
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ 33.310.184,97	R\$ 12.997.458,25
IMÓVEIS S/ RESTRIÇÃO		R\$ 15.422.478,25	R\$ 455.797,25
MÓVEIS S/RESTRIÇÃO		R\$ 11.205.981,15	R\$ 5.859.935,43
IMÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 2.755.982,53	R\$ 2.755.982,53
MÓVEIS C/ RESTRIÇÃO		R\$ 3.860.878,07	R\$ 3.860.878,07
INTANGÍVEL S/ RESTRIÇÃO		R\$ 15.174,97	R\$ 15.174,97
INTANGÍVEL C/ RESTRIÇÃO		R\$ 49.690,00	R\$ 49.690,00
DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (9.753.747,26)	R\$ (8.944.618,93)




PASSIVO		R\$	100.566.264,35	R\$	108.931.352,46
CIRCULANTE		R\$	45.367.982,96	R\$	32.308.439,01
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		R\$	758.753,38	R\$	185.384,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.1.1	R\$	5.998.150,95	R\$	5.462.844,95
ORDENADOS E SALÁRIOS	5.1.2	R\$	105.262,80	R\$	708,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.2	R\$	2.222.553,27	R\$	1.603.957,53
PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	5.3	R\$	21.227.709,74	R\$	18.783.465,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$	401.229,38	R\$	430.778,20
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		R\$	561.060,59	R\$	429.381,43
VALORES A REGULARIZAR		R\$	2.620,84	R\$	-
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.4	R\$	14.090.642,01	R\$	5.411.918,43
NÃO CIRCULANTE		R\$	29.378.457,04	R\$	3.012.719,32
CONTRATOS A RESSARCIR	6.1	R\$	75.205,44	R\$	178.004,64
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS	6.2	R\$	1.809.418,68	R\$	2.834.714,68
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.3	R\$	27.493.832,92	R\$	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$	25.819.824,35	R\$	73.610.194,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	8.0	R\$	73.610.194,13	R\$	39.772.244,92
SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	8.1	R\$	(47.790.369,78)	R\$	33.837.949,21

Fortaleza, 31 de Dezembro de 2025


José Acrísio de Sena
Presidente


Regina Cláudia Xavier Nascimento
Contadora CRC 11834/0-5