

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                             | 2023          | 2022          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                       | 31/12/2023    | 31/12/2022    |
| ATIVO                                                 |               |               |
| CIRCULANTE                                            | 4.328.730,03D | 3.349.909,94D |
| DISPONIBILIDADES                                      | 4.319.144,00D | 3.340.323,91D |
| CAIXA                                                 | 4.319.144,00D | 3.340.323,91D |
| CAIXA GERAL                                           | 540,47D       | 738,84D       |
| CAIXA                                                 | 540,47D       | 738,84D       |
| BANCOS CONTA CORRENTE                                 | 0,00          | 134.461,11D   |
| BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS                      | 0,00          | 134.461,11D   |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8         | 0,00          | 134.461,11D   |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | 4.318.603,53D | 3.205.123,96D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS                     | 4.318.603,53D | 3.205.123,96D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-04 | 1.316.188,90D | 1.187.298,79D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.C | 38.262,50D    | 80.211,39D    |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.646.8  | 2.964.152,13D | 1.937.613,78D |
| NÃO CIRCULANTE                                        | 9.586,03D     | 9.586,03D     |
| IMOBILIZADO                                           | 8.943,27D     | 8.943,27D     |
| IMOBILIZADO OPERACIONAL                               | 8.943,27D     | 8.943,27D     |
| BENS EM OPERAÇÃO                                      | 13.836,00D    | 13.836,00D    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | 3.695,00D     | 3.695,00D     |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                | 8.251,00D     | 8.251,00D     |
| INSTALAÇÕES                                           | 1.890,00D     | 1.890,00D     |
| (-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA                 | 4.892,73C     | 4.892,73C     |
| (-) DEPRECIAÇÕES                                      | 4.892,73C     | 4.892,73C     |
| INTANGÍVEL                                            | 642,76D       | 642,76D       |
| INTANGÍVEL OPERACIONAL                                | 642,76D       | 642,76D       |
| BENS INTANGÍVEIS                                      | 642,76D       | 642,76D       |
| DIREITO DE USO DE SOFTWARE                            | 642,76D       | 642,76D       |
| PASSIVO                                               | 4.328.730,03C | 3.349.909,94C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 4.328.730,03C | 3.349.909,94C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 4.328.730,03C | 3.349.909,94C |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                           | 4.328.730,03C | 3.349.909,94C |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                           | 4.328.730,03C | 3.349.909,94C |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 4.328.730,03C | 3.349.909,94C |

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2023

IVAN GONCALVES THEISEN  
DIRETOR  
CPF: 175.004.860-49

SADI MISSEL  
NETO:22255770059

SADI MISSEL NETO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
Reg. no CRC - RS sob o No. 036990/O-4  
CPF: 222.557.700-59

Assinado de forma digital por SADI  
MISSEL NETO:22255770059  
Dados: 2024.03.11 10:51:25 -03'00'