

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	4.231.072,49D	4.328.730,03D
CIRCULANTE	4.230.429,73D	4.319.144,00D
DISPONIBILIDADES	4.230.429,73D	4.319.144,00D
CAIXA	500,97D	540,47D
CAIXA GERAL	500,97D	540,47D
CAIXA	500,97D	540,47D
BANCOS CONTA CORRENTE	39.973,12D	0,00
BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS	39.973,12D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	39.973,12D	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.189.955,64D	4.318.603,53D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS	4.189.955,64D	4.318.603,53D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-04	0,00	1.316.188,90D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.(	265,94D	38.262,50D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.646.8	2.936.549,89D	2.964.152,13D
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.253.139,81D	0,00
NÃO CIRCULANTE	642,76D	9.586,03D
IMOBILIZADO	0,00	8.943,27D
IMOBILIZADO OPERACIONAL	0,00	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	13.836,00C	4.892,73C
(-) DEPRECIAÇÕES	13.836,00C	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	4.231.072,49C	4.328.730,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.072,49C	4.328.730,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.231.072,49C	4.328.730,03C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.231.072,49C	4.328.730,03C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.231.072,49C	4.328.730,03C
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.231.072,49C	4.328.730,03C

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2024

IVAN GONCALVES THEISEN
DIRETOR
CPF: 175.004.860-49

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