

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>4.433.592,33D</b>	<b>4.230.429,73D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.433.592,33D</b>	<b>4.230.429,73D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.433.592,33D</b>	<b>4.230.429,73D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>353,64D</b>	<b>500,97D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>353,64D</b>	<b>500,97D</b>
CAIXA	353,64D	500,97D
<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>39.973,12D</b>
<b>BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.973,12D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8	0,00	39.973,12D
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.433.238,69D</b>	<b>4.189.955,64D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS</b>	<b>4.433.238,69D</b>	<b>4.189.955,64D</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.6	49.517,87D	265,94D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.646.8	3.324.670,51D	2.936.549,89D
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70	1.059.050,31D	1.253.139,81D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>13.836,00D</b>	<b>13.836,00D</b>
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
<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA</b>	<b>13.836,00C</b>	<b>13.836,00C</b>
(-) DEPRECIAÇÕES	13.836,00C	13.836,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>4.433.592,33C</b>	<b>4.230.429,73C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.433.592,33C</b>	<b>4.230.429,73C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.433.592,33C</b>	<b>4.230.429,73C</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.423,07C</b>	<b>0,00</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.423,07C</b>	<b>0,00</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.423,07C	0,00
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.429.169,26C</b>	<b>4.230.429,73C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.429.169,26C</b>	<b>4.230.429,73C</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.429.169,26C	4.230.429,73C

PORTO ALEGRE, 15 de Abril de 2026

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