

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

| Código | Classificação | Descrição                                | 2024          | 2023          |
|--------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
|        |               |                                          | 31/12/2024    | 31/12/2023    |
| 33096  | 1             | ATIVO                                    | 1.674.861,62D | 1.418.952,94D |
| 33097  | 1.1           | CIRCULANTE                               | 1.674.861,62D | 1.418.952,94D |
| 33098  | 1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 1.674.861,62D | 1.418.952,94D |
| 33101  | 1.1.1.0       | DISPONIBILIDADES                         | 1.674.861,62D | 1.418.952,94D |
| 33200  | 1.1.1.0.2     | BCO.C/MOVIMENTO -RECURSO S/RESTRIÇÃO     | 1,00D         | 10,00D        |
| 33203  | 1.1.1.0.20.03 | BANCO ITAU - C/ 18057-2                  | 1,00D         | 10,00D        |
| 32103  | 1.1.1.0.3     | APL.FIN.CP-RECURSOS S/RESTRIÇÃO          | 1.640.331,54D | 1.406.416,33D |
| 32109  | 1.1.1.0.30.09 | BCO ITAU S/A - C/ 18057-2 APLIC AUT MAIS | 155.256,56D   | 212.317,39D   |
| 32110  | 1.1.1.0.30.10 | ITAU CLASSICO DI                         | 511.854,05D   | 474.918,12D   |
| 32113  | 1.1.1.0.30.13 | APLICACÃO ITAU GLOBDINFINC               | 0,00          | 312.574,26D   |
| 32114  | 1.1.1.0.30.14 | APLICACÃO TRUST DI                       | 240.590,30D   | 219.534,50D   |
| 32115  | 1.1.1.0.30.15 | APLICACÃO CDB                            | 732.630,63D   | 187.072,06D   |
| 32500  | 1.1.2.3.0     | CONTAS A RECEBER                         | 34.490,00D    | 0,00          |
| 32503  | 1.1.2.3.00.03 | CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A RECEBER     | 2.490,00D     | 0,00          |
| 32504  | 1.1.2.3.00.04 | TITULOS A RECEBER                        | 32.000,00D    | 0,00          |
| 32550  | 1.1.2.4.4     | IMPOSTOS A COMPENSAR                     | 39,08D        | 12.526,61D    |
| 32551  | 1.1.2.4.40.01 | IR S/ APLIC FINANCEIRA                   | 0,00          | 12.526,61D    |
| 32552  | 1.1.2.4.40.02 | COFINS A COMPENSAR                       | 39,08D        | 0,00          |
| 42097  | 2             | PASSIVO                                  | 1.674.861,62C | 1.418.952,94C |
| 42098  | 2.1           | CIRCULANTE                               | 4.847,46C     | 33.407,74C    |
| 42099  | 2.1.1         | CREDORES DIVERSOS                        | 4.847,46C     | 33.407,74C    |
| 42100  | 2.1.1.1       | CREDORES DIVERSOS                        | 4.847,46C     | 33.407,74C    |
| 42299  | 2.1.1.3.0     | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 1.980,03C     | 1.433,79C     |
| 42400  | 2.1.1.3.00.30 | IRRF A RECOLHER                          | 0,00          | 54,60C        |
| 42412  | 2.1.1.3.00.31 | COFINS/PIS/CSL A RECOLHER                | 30,13C        | 219,79C       |
| 42411  | 2.1.1.3.00.32 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER             | 1.949,90C     | 1.159,40C     |
| 42510  | 2.1.1.4.0     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS        | 1.826,96C     | 531,96C       |
| 42546  | 2.1.1.4.00.05 | COFINS A PAGAR                           | 1.826,96C     | 531,96C       |
| 42700  | 2.1.1.6.0     | CONTAS A PAGAR                           | 1.040,47C     | 31.441,99C    |
| 42701  | 2.1.1.6.00.01 | CONTAS A PAGAR                           | 1.040,47C     | 31.441,99C    |
| 41098  | 2.2           | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 1.670.014,16C | 1.385.545,20C |
| 41099  | 2.2.1         | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.670.014,16C | 1.385.545,20C |
| 41201  | 2.2.1.0       | PATRIMONIO SOCIAL                        | 1.670.014,16C | 1.385.545,20C |
| 41202  | 2.2.1.0.1     | SUPERAVIT                                | 1.670.014,16C | 1.385.545,20C |
| 41100  | 2.2.1.0.10.05 | SALDO EXERCICIOS ANTERIORES              | 1.380.868,73C | 735.005,49C   |
| 41200  | 2.2.1.0.10.10 | SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO             | 289.145,43C   | 650.539,71C   |