

## Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
19	01	ATIVO	6.426.396,11D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	4.900.684,02D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.153.265,93D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.172,84D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	1.114.093,09D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.747.418,09D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	4.637.761,45D
485	01.1.2.11	DEDUÇÕES DOS DIREITOS	890.343,36C
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.525.000,00D
671	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.525.000,00D
787	01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.525.000,00D
16012	01.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	712,09D
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	712,09D
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	712,09D
1163	02	PASSIVO	6.426.396,11C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.750.613,72C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.697.353,30C
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	648.685,00C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.048.668,30C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.260,42C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	19.757,49C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	33.502,93C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.409.731,35C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.409.731,35C
1791	02.2.1.01	DEBENTURES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.409.731,35C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.051,04C
1910	02.3.1	CAPITAL	0,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	0,00
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	266.051,04C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	266.051,04C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.426.396,11 - (Seis Milhões Quatrocentos e Vinte e Seis Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Onze Centavos)

Passo Fundo/RS, 31 Dezembro de 2024.

Assinado de forma digital  
por UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA:11096468875  
em 2025.04.24 15:15:00 00'00'  
Série: 6ECB701C41DBD1D5

CARINE STEFFLER  
Diretor  
CPF: 023.520.720-93

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA  
CONTABILISTA  
CPF: 110.964.688-75  
CRC: 1SP221060/O-0 SP