



**Missioneira  
Empreendimentos S.A**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2024**



## Sumário

|      |                                                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
| I.   | BALANÇO PATRIMONIAL .....                                    | 3  |
| II.  | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) .....           | 4  |
| III. | DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL) ..... | 5  |
| IV.  | DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) .....                   | 6  |
| V.   | DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRAGENTES (DRA).....            | 7  |
| VI.  | NOTAS EXPLICATIVAS .....                                     | 8  |
| 1.   | CONTEXTO OPERACIONAL.....                                    | 8  |
| 2.   | AÇÕES DESENVOLVIDAS .....                                    | 8  |
| 3.   | APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....              | 8  |
| 4.   | SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS .....              | 8  |
| 4.1  | REGIME DE ESCRITURAÇÃO .....                                 | 8  |
| 4.2  | MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO .....                | 8  |
| 4.3  | DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES .....                          | 8  |
| 4.4  | ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES .....                   | 9  |
| 4.5  | INVESTIMENTOS .....                                          | 9  |
| 4.6  | IMOBILIZADO .....                                            | 9  |
| 4.7  | PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES .....                 | 9  |
| 4.8  | REGIME DE APURAÇÃO DO RESULTADO.....                         | 9  |
| 5.   | DISPONÍVEL.....                                              | 9  |
| 6.   | APLICAÇÕES .....                                             | 9  |
| 7.   | INVESTIMENTOS.....                                           | 10 |
| 8.   | PASSIVO CIRCULANTE.....                                      | 10 |
| 9.   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....                                      | 10 |
| 10.  | INSTRUMENTOS FINANCEIROS .....                               | 10 |
| 11.  | DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA .....                       | 11 |
| 12.  | EVENTOS SUBSEQUENTES .....                                   | 11 |



## I. BALANÇO PATRIMONIAL

|                                 | NE         | 2024                | 2023                |
|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         |            | <b>1.814.949,61</b> | <b>1.178.934,82</b> |
| <b>Disponível</b>               | <b>5</b>   | <b>1.814.949,61</b> | <b>1.178.934,82</b> |
| Bancos conta movimento          |            | 111.991,97          | 56.642,50           |
| Aplicações financeiras          | <b>6</b>   | 1.702.957,64        | 1.122.292,32        |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>     |            | <b>2.398,46</b>     | <b>435,82</b>       |
| <b>Investimentos</b>            | <b>7</b>   | <b>2.398,46</b>     | <b>435,82</b>       |
| Outras Participações societária |            | 2.398,46            | 435,82              |
| Outros investimentos            |            | -                   | -                   |
| <b>Imobilizado</b>              | <b>4.6</b> | <b>93.560,00</b>    | <b>-</b>            |
| Instalações                     |            | 93.560,00           | -                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           |            | <b>1.910.908,07</b> | <b>1.179.370,64</b> |

  

|                                      | NE        | 2024                | 2023                |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>            | <b>8</b>  | <b>1.326,88</b>     | <b>1.250,00</b>     |
| <b>Fornecedores a pagar</b>          |           | <b>1.250,00</b>     | <b>1.250,00</b>     |
| <b>Obrigações Tributárias</b>        |           | <b>76,88</b>        | <b>-</b>            |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>        |           | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>            | <b>9</b>  | <b>1.909.581,19</b> | <b>1.178.120,64</b> |
| <b>Capital social</b>                | <b>9a</b> | <b>1.700.100,00</b> | <b>1.100.100,00</b> |
| <b>Reserva Legal</b>                 | <b>9b</b> | <b>10.544,68</b>    | <b>3.971,65</b>     |
| <b>Lucros / Prejuízos Acumulados</b> | <b>9c</b> | <b>198.936,51</b>   | <b>74.048,99</b>    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>              |           | <b>1.910.908,07</b> | <b>1.179.370,64</b> |

\* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



## II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

|                                                     | 2024               | 2023               |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Receita Operacional Bruta</b>                    | -                  | -                  |
| Receitas com operações                              | -                  | -                  |
| <b>(-) Tributos diretos das operações</b>           | -                  | -                  |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                              | -                  | -                  |
| <b>Despesas de comercialização</b>                  | -                  | -                  |
| <b>Despesas administrativas</b>                     | <b>(22.984,78)</b> | <b>(20.951,10)</b> |
| <b>Resultado financeiro líquido</b>                 | <b>154.445,33</b>  | <b>97.485,20</b>   |
| Receitas financeiras                                | 154.445,33         | 97.485,20          |
| Despesas financeiras                                | -                  | -                  |
| <b>Resultado patrimonial</b>                        | -                  | -                  |
| Receitas patrimoniais                               | -                  | -                  |
| Despesas patrimoniais                               | -                  | -                  |
| <b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES</b> | <b>131.460,55</b>  | <b>76.534,10</b>   |
| Imposto de renda                                    | -                  | -                  |
| Contribuição social                                 | -                  | -                  |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>                            | <b>131.460,55</b>  | <b>76.534,10</b>   |

\* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



**III. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
(DMPL)**

|                                                       | CAPITAL             | RESERVAS        | LUCROS E<br>PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO INICIAL EM 01-01-2023</b>                    | <b>500.100,00</b>   | <b>74,33</b>    | <b>1.412,21</b>                     | <b>501.586,54</b>   |
| <b>Aumento / Redução de capital</b>                   | <b>600.000,00</b>   | -               | -                                   | <b>600.000,00</b>   |
| Integralização de capital                             | 600.000,00          | -               | -                                   | 600.000,00          |
| Juros ao capital capitalizados                        | -                   | -               | -                                   | -                   |
| <b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>            | -                   | -               | <b>76.534,10</b>                    | <b>76.534,10</b>    |
| <b>Destinações legais e estatutárias do resultado</b> | -                   | <b>3.897,32</b> | <b>(3.897,32)</b>                   | -                   |
| Reserva Legal (5%)                                    | -                   | 3.897,32        | (3.897,32)                          | -                   |
| <b>SALDO FINAL EM 31-12-2023</b>                      | <b>1.100.100,00</b> | <b>3.971,65</b> | <b>74.048,99</b>                    | <b>1.178.120,64</b> |

|                                                       | CAPITAL             | RESERVAS         | LUCROS E<br>PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS | TOTAL               |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>SALDO INICIAL EM 01-01-2024</b>                    | <b>1.100.100,00</b> | <b>3.971,65</b>  | <b>74.048,99</b>                    | <b>1.178.120,64</b> |
| <b>Aumento / Redução de capital</b>                   | <b>600.000,00</b>   | -                | -                                   | <b>600.000,00</b>   |
| Integralização de capital                             | 600.000,00          | -                | -                                   | 600.000,00          |
| Juros ao capital capitalizados                        | -                   | -                | -                                   | -                   |
| <b>Lucro/prejuízo líquido do exercício</b>            | -                   | -                | <b>131.460,55</b>                   | <b>131.460,55</b>   |
| <b>Destinações legais e estatutárias do resultado</b> | -                   | <b>6.573,03</b>  | <b>(6.573,03)</b>                   | -                   |
| Reserva Legal (5%)                                    | -                   | 6.573,03         | (6.573,03)                          | -                   |
| <b>SALDO FINAL EM 31-12-2024</b>                      | <b>1.700.100,00</b> | <b>10.544,68</b> | <b>198.936,51</b>                   | <b>1.909.581,19</b> |

\* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



#### IV. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

**Método Direto**

|                                                                        | 2024               | 2023              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                         |                    |                   |
| (+) Recebimento de prestação de serviços                               | -                  | -                 |
| (+) Resgate de aplicações financeiras                                  | -                  | -                 |
| (+) Recebimento de juros de aplicações financeiras                     | 150.665,32         | 96.852,83         |
| (+) Outros recebimentos operacionais                                   | -                  | -                 |
| (-) Pagamento a fornecedores                                           | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de comissões                                             | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de pessoal                                               | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de pró-labore                                            | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de serviços terceiros                                    | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de tributos                                              | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de processos judiciais (cíveis/trabalhistas/tributárias) | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de aluguel                                               | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de promoção/publicidade                                  | -                  | -                 |
| (-) Aplicações financeiras                                             | -                  | -                 |
| (-) Outros pagamentos operacionais                                     | (22.907,90)        | (29.041,10)       |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                       | <b>127.757,42</b>  | <b>67.811,73</b>  |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                     |                    |                   |
| (+) Recebimento de venda de ativo imobilizado                          | -                  | -                 |
| (+) Recebimento de venda de investimentos                              | -                  | -                 |
| (+) Recebimento de dividendos                                          | 1.817,37           | 299,07            |
| (+) Outros recebimentos das atividades de investimento                 | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado                        | (93.560,00)        | -                 |
| (-) Pagamentos relativos ao ativo intangível                           | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de aquisição de participação em outras empresas          | -                  | -                 |
| (-) Outros pagamentos das atividades de investimento                   | -                  | -                 |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                   | <b>(91.742,63)</b> | <b>299,07</b>     |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                     |                    |                   |
| (+) Integralização de capital                                          | 600.000,00         | 600.000,00        |
| (+) Recebimento - empréstimos/financiamentos                           | -                  | -                 |
| (+) Títulos descontados                                                | -                  | -                 |
| (+) Outros Recebimentos de Atividades de Investimento                  | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de juros - empréstimos/financiamentos/leasing            | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de amortização - empréstimos/financiamentos/leasing      | -                  | -                 |
| (-) Pagamento de participação nos resultados                           | -                  | -                 |
| (-) Outros pagamentos da atividade de financiamento                    | -                  | -                 |
| <b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                   | <b>600.000,00</b>  | <b>600.000,00</b> |
| <b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA</b>                                       | <b>636.014,79</b>  | <b>668.110,80</b> |
| CAIXA - saldo inicial                                                  | 1.178.934,82       | 510.824,02        |
| CAIXA - saldo final                                                    | 1.814.949,61       | 1.178.934,82      |
| Ativos livres no início do período <sup>1</sup>                        | 1.178.934,82       | 510.824,02        |
| Ativos livres no final do período <sup>1</sup>                         | 1.814.949,61       | 1.178.934,32      |
| Aumento/(Diminuição) nas aplicações financeiras - RECURSOS LIVRES      | 636.014,79         | 668.110,30        |

<sup>1</sup> Refere-se ao saldo das contas 'Caixa' e 'Bancos Conta Depósito', mais o montante de aplicações financeiras livres, isto é, aplicações sem cláusula restritiva de resgate.

\* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



V. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRAGENTES (DRA)

|                                                              | <b>TOTAIS EM<br/>31/12/2024</b> | <b>TOTAIS EM<br/>31/12/2023</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                        | <b>131.460,55</b>               | <b>76.534,10</b>                |
| <b>RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS</b> | <b>131.460,55</b>               | <b>76.534,10</b>                |
| <b>DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS</b>                     | <b>(6.573,03)</b>               | <b>(3.897,32)</b>               |
| Reserva Legal (5%)                                           | (6.573,03)                      | (3.897,32)                      |
| <b>LUCROS A DISPOSIÇÃO DA AGO</b>                            | <b>124.887,52</b>               | <b>72.636,78</b>                |

\* As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.



## VI. NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Missioneira Empreendimentos S.A é uma sociedade anônima de capital fechado, cuja subsidiária integral é a Unimed Missões/RS – Cooperativa de Assistência à Saúde (CNPJ nº 87.701.249/0001-02) tendo sido constituída em 06 de janeiro de 2022, com fins lucrativos e com objetivo social de caráter acessório ou complementar de sua acionista controladora, Unimed Missões/RS. No ano de 2024, a Companhia não exerceu nenhuma atividade de geração de receitas operacionais.

### 2. AÇÕES DESENVOLVIDAS

A Companhia atuará de acordo com seu Estatuto Social, através do desenvolvimento das seguintes atividades: I. administração do cartão de acesso à saúde; II. centro de serviços próprios ou compartilhados (cozinha, lavanderia, central de esterilização, manutenção e outras atividades afins); III. operação de unitarização de medicamentos; IV. exploração de espaços de estacionamento; V. criação de escritórios profissionais para prestação de serviços a ela ou a terceiros; VI. participação ou exploração de programa de Saúde ocupacional do trabalhador; VII. consultoria em processos e em gestão; VIII. importação e distribuição de produtos farmacêuticos; IX. locação de veículos; X. análises e testes de ar, água e equipamentos médico-hospitalares; XI. aquisição, alienação e locação de bens móveis e imóveis, próprios e de terceiros; XII. Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria, cosméticos, artigos médicos, ópticos, ortopédicos e similares; XIII. centro de formação técnica; XIV. treinamentos para capacitação em gestão e aperfeiçoamento profissional; XV. participação ou exploração de distribuidoras de medicamentos e materiais, todos vinculados à área de saúde ou demais áreas que a sociedade entender convenientes; XVI. serviços de telerradiologia; XVII. participação, por gestão própria ou terceirizada, na administração de negócios próprios ou de terceiros, neles se incluindo formas e instrumentos de acesso a estabelecimentos de saúde, serviços profissionais e similares; XVIII. representação comercial e intermediação de serviços ou produtos em geral. XIX. participação ou exploração nos empreendimentos relacionados com hotelaria, restaurante, academias de ginástica, além de outras atividades relacionadas a prestação de serviços próprios ou de terceiros; XX. planos odontológicos e serviços de odontologia; XXI. participação no capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como controladora, minoritária ou única; XXII. desenvolvimento e comercialização de "softwares"; XXIII. gerenciamento de plataformas eletrônicas e websites; XXIV. licenciamento de marcas próprias e de terceiros; XXV. promoção e organização de eventos; e XXVI. serviços de gráfica e de impressão.

### 3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas segundo as normas contábeis brasileiras, observando as peculiaridades da Lei 6404/76 (Lei das SA) da legislação comercial e tributária.

As Demonstrações Financeiras são apresentadas em moeda corrente nacional denominada de Real, tendo sido autorizado sua elaboração pelo Presidente da Companhia em 31/01/2024.

### 4. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela Cooperativa na elaboração das Demonstrações Financeiras estão descritas a seguir.

#### 4.1 REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das contraprestações, receitas, eventos e despesas quando ocorridas, conhecidas ou avisadas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

#### 4.2 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da *Holding*. Todas as informações financeiras foram apresentadas em reais.

#### 4.3 DISPONIBILIDADES E APLICAÇÕES

Estão representadas por depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, avaliadas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial.

A carteira de aplicações está composta por títulos de renda fixa, os quais são apresentados pelo custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, bem como está de acordo com valor de realização.





#### 4.4 ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos e ajuste a valor presente.

#### 4.5 INVESTIMENTOS

São registrados ao custo de aquisição.

#### 4.6 IMOBILIZADO

Os itens do imobilizado foram reconhecidos pelo custo de aquisição, incluindo todos os gastos diretamente atribuíveis à sua aquisição, instalação e preparação para o uso pretendido pela administração. No exercício de 2024, não houve registro de depreciação sobre os bens do imobilizado, uma vez que os ativos ainda não foram colocados em uso.

#### 4.7 PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e do ajuste a valor presente.

#### 4.8 REGIME DE APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios.

### 5. DISPONÍVEL

O valor do Disponível compreende somente os depósitos bancários, uma vez que, a Companhia não possui montantes em caixa, conforme quadro descritivo abaixo.

| ATIVO DISPONÍVEL   | 31/12/2024        | 31/12/2023       |
|--------------------|-------------------|------------------|
| Sicredi CC 53934-6 | 111.991,97        | 56.642,50        |
| <b>TOTAIS</b>      | <b>111.991,97</b> | <b>56.642,50</b> |

### 6. APLICAÇÕES

As aplicações compreendem os investimentos realizados em títulos de renda fixa do Banco Sicredi com remuneração fixada em 102%/CDI e livres para resgate.

| APLICAÇÕES CURTO PRAZO           | 31/12/2024          | 31/12/2023          |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Aplicações Banco Sicredi         | 1.702.957,64        | 1.122.292,32        |
| Sicredinvest título 0943500115-5 | 516.056,18          | 464.475,74          |
| Sicredinvest título 0943500134-1 | 101.033,78          | 90.935,42           |
| Sicredinvest título 0943500154-6 | 62.075,96           | 55.871,49           |
| Sicredinvest título 3343508832-3 | 356,48              | 324,96              |
| Sicredinvest título 0943500194-5 | 170.041,92          | 152.888,20          |
| Sicredinvest título 0943500234-8 | 118.164,51          | 106.573,71          |
| Sicredinvest título 0943500270-4 | 118.584,43          | 106.621,75          |
| Sicredinvest título 0943500310-7 | 101.421,01          | 90.000,00           |
| Sicredinvest título 0943500290-9 | 60.727,10           | 54.601,05           |
| Sicredinvest título 0943500378-6 | 54.873,85           | -                   |
| Sicredinvest título 0943500365-4 | 110.280,89          | -                   |
| Sicredinvest título 0943500428-6 | 64.181,91           | -                   |
| Sicredinvest título 0943500475-8 | 52.350,62           | -                   |
| Sicredinvest título 0943500491-0 | 72.809,00           | -                   |
| Sicredinvest título 0943500521-5 | 50.000,00           | -                   |
| Sicredinvest título 0943500531-2 | 50.000,00           | -                   |
| <b>TOTAIS</b>                    | <b>1.702.957,64</b> | <b>1.122.292,32</b> |



## 7. INVESTIMENTOS

O valor registrado na conta de investimento refere-se à cota capital da Companhia junto ao Banco Sicredi.

## 8. PASSIVO CIRCULANTE

Incluem-se neste quadro os valores de compromissos com fornecedores e impostos retidos na fonte, conforme demonstrado a seguir.

| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     | <b>31/12/2024</b> | <b>31/12/2023</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fornecedores a pagar</b>   | <b>1.250,00</b>   | <b>1.250,00</b>   |
| Honorários Contábeis a pagar  | 1.250,00          | 1.250,00          |
| <b>Obrigações tributárias</b> | <b>76,88</b>      | <b>-</b>          |
| Impostos retidos na fonte     | 76,88             | -                 |
| <b>TOTAIS</b>                 | <b>1.326,88</b>   | <b>1.250,00</b>   |

## 9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido da Companhia está composto por valores conforme demonstrado no quadro abaixo, totalizando em 31/12/2024 o valor de R\$ 1.909.581,19 (hum milhão, novecentos e nove mil, quinhentos e oitenta e um reais e dezenove centavos).

| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>31/12/2024</b>   | <b>31/12/2023</b>   |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital (a)                        | 1.700.100,00        | 1.100.100,00        |
| Reservas (b)                       | 10.544,68           | 3.971,65            |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados (c) | 198.936,51          | 74.048,99           |
| <b>TOTAIS</b>                      | <b>1.909.581,19</b> | <b>1.178.120,64</b> |

### a. CAPITAL SOCIAL

O capital social integralizado pela Unimed Missões/RS, totalizando em 31/12/2024 o montante de R\$ 1.700.100,00 (hum milhão, setecentos mil e cem reais), dividido em quotas-partes.

### b. RESERVAS

O saldo de reservas em 31/12/2024 referente a Reserva Legal (5%) relativa aos exercícios de 2022, 2023 e 2024.

### c. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros acumuladores dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, sendo este último, à disposição da Assembleia no valor de R\$ 124.887,52 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

## 10. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em 31/12/2024, a Companhia não tinha qualquer contrato de troca de índices (swaps) ou que envolvessem operações com derivativos. Os instrumentos financeiros representados pelas disponibilidades, títulos e valores mobiliários, contas a receber e a pagar estão registrados pelo valor de custo acrescido dos rendimentos ou encargos incorridos, deduzidos de eventuais provisões para perdas, os quais se aproximam dos valores de mercado.



### 11. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) foi elaborada conforme definido pelo CPC 03, pelo método Direto. A Conciliação do Lucro Líquido obtido das atividades operacionais foi realizada conforme determina o NBC TG 03 e alterações posteriores.

### 12. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício social e a de elaboração das demonstrações financeiras (15/01/2025) que pudessem afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

Santo Ângelo, 31 de dezembro de 2024.

ROBERTO ANTONIO VALANDRO BELLINASSO  
Presidente

BRUNA MACHADO DOS SANTOS  
Contadora - CRC/RS nº 091031/O-3