

**CNPJ: 61.053.070/0004-45**  
**Consolidação: Empresa**  
**NIRE nº de 30/12/1899**

**Grau: 5**

**Encerrado em: 31/12/2024**

	<b>12/2024</b>	<b>12/2023</b>
<b>ATIVO</b>	<b>5.879.880,55</b>	<b>5.215.502,06</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.619.348,32</b>	<b>4.927.266,76</b>
DISPONIVEL	5.612.940,50	4.924.164,81
CAIXA GERAL	2.681,30	651,09
Fundo de Caixa	2.681,30	651,09
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	11.042,72	2.964,39
Banco do Brasil c/c 425081-8	9.486,76	808,43
Sicoob	1.555,96	2.155,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.599.216,48	4.920.549,33
Cooperforte - Aplic. Financeiras	4.024.062,94	3.486.454,76
Banco do Brasil RF Ref DI Plus Ágil	2.771,45	2.524,26
Sicoob - Aplicação	1.572.382,09	1.431.570,31
OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER	6.407,82	3.101,95
FUNCIONÁRIOS	1.426,06	28,72
Adiantamentos de Salários	116,92	0,00
Salário Maternidade	1.309,14	0,00
Adiantamento de Vale Refeição	0,00	28,72
TERCEIROS	2.233,23	2.633,23
Adiantamentos de Honorários	2.233,23	2.233,23
Outros Valores a Receber de Terceiros	0,00	400,00
SINAL - CONSELHO NACIONAL	2.748,53	440,00
Sinal Nacional - Valores a Reembolsar	2.748,53	440,00
<b>ATIVO NÃO - CIRCULANTE</b>	<b>260.532,23</b>	<b>288.235,30</b>
VALORES A RECEBER	6.965,13	8.219,29
FUNDOS ESPECIAIS	4.032,85	3.431,37
Sicoob Capital	3.965,20	3.365,20
Cooperforte Capital	67,65	66,17
FILIADOS	2.932,28	4.787,92
Custas Judiciais Antecipadas	2.932,28	4.787,92
IMOBILIZADO	253.567,10	280.016,01
BENS SEM RESTRIÇÃO – CUSTO DE AQUISIÇÃO	658.081,22	643.815,48
Aparelhos e Equipamentos	90.769,67	83.151,93
Móveis e Utensílios	80.688,96	80.688,96
Computadores e Periféricos	111.371,68	104.723,68
Edificações	348.836,80	348.836,80
Sistemas de Comunicação / Audio	19.930,11	19.930,11
Benfeitorias em Imóveis Próprios	6.484,00	6.484,00
BENS SEM RESTRIÇÃO – DEPRECIACÃO ACUMULADA	-404.514,12	-363.799,47
Deprec.Acum.de Aparelhos e Equipamentos	-64.072,65	-58.131,63
Deprec.Acum. de Móveis e Utensílios	-47.532,56	-41.872,44
Deprec.Acum. de Computadores e Periféricos	-90.811,27	-76.690,07
Deprec.Acum. de Edificações	-185.198,86	-171.245,39
Deprec.Acum. de Sist de Comunicação/Audio	-16.236,95	-15.457,47
Deprec.Acum. Benfeit. Imov. Prop.	-661,83	-402,47
INTANGÍVEL – CUSTO DE AQUISIÇÃO	519,80	519,80
Direitos de Uso de Softwares	519,80	519,80
INTANGÍVEL – AMORTIZACÃO ACUMULADA	-519,80	-519,80
Amortiz. Acum. de Direitos de Uso de Softwares	-519,80	-519,80
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.879.880,55</b>	<b>5.215.502,06</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>5.879.880,55</b>	<b>5.215.502,06</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.173,48</b>	<b>125.296,39</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	68.989,03	87.361,48
ENCARGOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.436,22	26.876,99
INSS a Recolher	4.467,81	22.988,06
FGTS a Recolher	5.465,38	2.633,89
PIS s/ FL.Pgto. a Recolher	503,03	1.255,04
PROVISÕES	58.552,81	60.484,49
Provisão de Férias	30.038,27	31.493,94
Encargos s/ Provisão de Férias	9.822,48	10.298,49
Prov. Férias/Encarg.Diretoria	18.692,06	18.692,06

CNPJ: 61.053.070/0004-45  
Consolidação: Empresa  
NIRE nº de 30/12/1899

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

	12/2024	12/2023
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.175,89	20.965,98
TRIBUTOS FEDERAIS	8.175,89	20.508,77
IRRF a Recolher	8.175,89	15.348,08
Pis/Cofins/Csll Retido a Recolher - Lei 10.833	0,00	5.160,69
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	457,21
ISS Fonte a Recolher	0,00	457,21
FORNECEDORES	9.538,53	14.230,96
FORNECEDORES	9.538,53	14.230,96
Fornecedores Diversos	9.538,53	14.230,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES	470,03	2.737,97
FILIADOS	470,03	41,89
Acertos de Viagem	0,00	41,89
Devolução de Contribuições	470,03	0,00
DIRETORES	0,00	2.696,08
Outros Valores a Pagar	0,00	2.696,08
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.792.707,07</b>	<b>5.090.205,67</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.924.327,81	1.924.327,81
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.924.327,81	1.924.327,81
Patrimônio Social	1.924.327,81	1.924.327,81
RESERVAS	3.868.379,26	3.165.877,86
RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS	1.318.546,85	1.244.165,97
Reservas p/ Contingências	1.318.546,85	1.244.165,97
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	2.531.907,38	1.892.389,63
Superávits/Déficits Acumulados	895.369,50	897.506,22
Resultado do Exercício 2022	401.286,25	369.827,27
Resultado do Exercício 2023	625.056,14	625.056,14
Resultado do Exercício 2024	610.195,49	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.925,03	29.322,26
Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-400,00	-2.136,72
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	18.325,03	31.458,98
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.879.880,55</b>	<b>5.215.502,06</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 5.879.880,55 (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), e em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 5.215.502,06 (cinco milhões, duzentos e quinze mil, quinhentos e dois reais e seis centavos).

MARDONIO WALTER SARMENTO PEREIRA  
DIR PRESIDENTE  
CPF 095.770.844-00

GEORG ERNST WIELER  
CONTADOR  
CRC 034993/O-3-PR