

ATIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior		PASSIVO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	59.029.611,80	53.410.052,32	PASSIVO CIRCULANTE	37.134,14	29.013,42				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.566.165,05	1.510.558,60	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.134,14	29.013,42				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	56.463.446,75	51.889.493,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	141.866.477,13	141.550.591,83				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.301.198,99	1.230.936,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO	141.866.477,13	141.550.591,83				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.219.285,59	1.134.738,28	TOTAL DO PASSIVO	141.903.611,27	141.579.605,25				
IMOBILIZADO	81.913,40	96.148,66							
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
			RESULTADOS ACUMULADOS	-80.572.800,48	-86.938.615,99				
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.742.073,60	-91.034.256,97				
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-86.938.615,99	4.095.640,98				
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623.741,91	0,00				
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-80.572.800,48	-86.938.615,99				
TOTAL	61.330.810,79	54.640.989,26	TOTAL	61.330.810,79	54.640.989,26				

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO PERMANENTE	59.029.611,80	53.410.052,32	PASSIVO PERMANENTE	141.866.477,13	141.550.591,83
SALDO PATRIMONIAL	2.301.198,99	1.230.936,94		-80.645.736,72	-87.005.943,48

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	101.357,68	82.375,68
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	101.357,68	82.375,68
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	101.357,68	82.375,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	0,00	0,00		
VINCULADA				
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	58.919.541,42	53.313.711,41		
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	58.511.360,59	53.550.179,27		
	408.180,83	-236.467,86		
TOTAL	58.919.541,42	53.313.711,41		

MUNDO NOVO, 12/03/2025

ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
DIRETOR PRESIDENTEREINALDO EUGENIO RODRIGUES
CONT. CRC/MS-009029/O