



# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **FEVEREIRO — 2024**

## Balancete sintético - Plano de Gestão Administrativa

| Ativo                    | Fevereiro<br>2024    | Passivo                 | Fevereiro<br>2024    |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| DISPONÍVEL               | 750,07               | EXIGÍVEL OPERACIONAL    | 942.631,67           |
| REALIZAVEL               | 9.299.395,07         |                         |                      |
| Recursos a Receber       | 135.153,43           | FUNDO ADMINISTRATIVO    | 9.699.679,14         |
| APLICAÇÕES               | 9.164.241,64         |                         |                      |
| Fundo de Investimentos   | 9.164.241,64         |                         |                      |
| IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.342.165,67         |                         |                      |
| <b>Total do Ativo</b>    | <b>10.642.310,81</b> | <b>Total do Passivo</b> | <b>10.642.310,81</b> |

## Demonstração de resultados

| Descrição                                           | Fevereiro<br>2024 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ( + ) RECEITAS                                      | 118.110,80        |
| ( - ) DESPESAS                                      | -402.272,31       |
| ( + ) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES           | 76.768,08         |
| ( = ) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO | -207.393,43       |

Luiz Cassimiro Lopes de Araújo  
Contador