

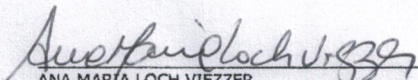
BALANÇO PATRIMONIAL

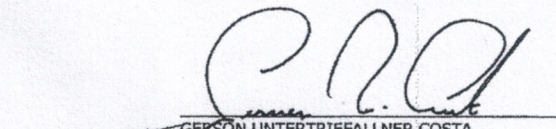
Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.684.009,83D	1.405.374,10D
ATIVO CIRCULANTE	605.429,48D	510.250,49D
DISPONIBILIDADES	605.429,48D	510.250,49D
CAIXA	785,00D	667,00D
CAIXA	785,00D	667,00D
BANCOS	1.219,64D	483,38D
BANRISUL 06.071296-0-1	0,00	13,00D
BANCO SICREDI 30982-4	0,00	1,00D
BANCO SICREDI 24825-1	0,76D	0,76D
BANCO SICREDI 38864-1	1.218,88D	0,52D
BANCO SICREDI 90497-6	0,00	468,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	603.424,84D	508.568,21D
APLIC. BANRISUL 06.0712960-1	3.234,28D	12.489,90D
BANRISUL - CDB	13.000,00D	0,00
SICREDI 30982-4	9.444,47D	37.534,95D
APLICAÇÃO SICREDI INVEST EXCLUSIVO 30982-4	92.150,28D	201.705,59D
APLICAÇÃO SICREDI 30982-4	78.000,00D	0,00
APLICAÇÃO SICREDI 24814-6 AUTOMÁTICO	0,00	7.837,77D
APLICAÇÃO SICREDI 90497-6 CDI 100	0,00	249.000,00D
APLICAÇÃO SICREDI 38864-1 FUNDOS	71.556,91D	0,00
APLICAÇÃO SICREDI 30982-4 FUNDOS	336.038,90D	0,00
REALIZÁVEL	0,00	531,90D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	531,90D
NÃO CIRCULANTE	1.078.580,35D	895.123,61D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50,00D	50,00D
INVESTIMENTOS	50,00D	50,00D
INTEG. CAPITAL BCO. SICREDI	50,00D	50,00D
IMOBILIZADO	1.078.530,35D	895.073,61D
IMOBILIZADO	1.308.453,43D	1.093.462,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.667,08D	121.597,08D
IMÓVEIS	887.789,79D	887.789,79D
INSTALAÇÕES	62.137,23D	62.137,23D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	21.938,80D	21.938,80D
OBRAS EM ANDAMENTO- ANEXO HOSPITAL	210.920,53D	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	229.923,08C	198.389,29C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DEPRECIAÇÃO	38.751,96C	32.468,60C
(-) IMÓVEIS - DEPRECIAÇÃO	155.068,12C	137.312,32C
(-) INSTALAÇÕES - DEPRECIAÇÃO	20.260,49C	17.153,62C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.842,51C	11.454,75C
PASSIVO	1.684.009,83C	1.405.374,10C
CIRCULANTE	82.578,53C	268.557,84C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.578,53C	268.557,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.751,32C	5.600,41C
SALÁRIOS A PAGAR	4.751,32C	5.600,41C
PROVISÕES	1.784,22C	1.468,66C
PROVISÃO DE FÉRIAS	547,59C	964,60C
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0,00	432,63C
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	0,00	71,43C
PROVISÃO DE FÉRIAS - SUPERAÇÃO II	1.145,03C	0,00
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS - SUPERAÇÃO II	91,60C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER	3.698,54C	2.537,78C
IMP. RENDA NA FONTE A REC.	838,28C	1.520,63C
COFINS A RECOLHER	0,00	405,79C
ISSQN A RECOLHER	2.833,52C	573,00C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	26,74C	38,36C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	3.797,41C	8.827,49C
INSS A RECOLHER	1.970,95C	6.962,56C
FGTS A RECOLHER	1.192,37C	1.864,93C
CONTRUIÇÃO SINDICAL	634,09C	0,00
FORNECEDORES	600,00C	123,50C
FORNECEDORES	0,00	123,50C
HONORÁRIOS A PAGAR	600,00C	0,00
ADIANTAMENTOS	67.947,04C	250.000,00C
ANTECIPAÇÃO DE PROJETOS	67.947,04C	250.000,00C
NÃO CIRCULANTE	1.601.431,30C	1.136.816,26C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.601.431,30C	1.136.816,26C
PATRIMÔNIO	1.601.431,30C	1.136.816,26C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.136.816,26C	1.067.637,46C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	464.615,04C	69.178,80C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 0,00 (zero real)


 ANA MARIA LOCH VIEZZER
 PRESIDENTE
 CPF: 254.938.500-44


 GERSON UNTERTRIEFALLNER COSTA
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS4453904
 CPF: 504.240.840-15