

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA  
 C.N.P.J.: 97.837.561/0001-81  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0001  
 Número livro: 0001

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>	<b>11.612.587,10D</b>	<b>9.145.254,95D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.893.722,13D</b>	<b>5.380.905,10D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>6.251.891,19D</b>	<b>4.737.505,41D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>10.184,85D</b>	<b>9.829,36D</b>
CAIXA	10.184,85D	9.829,36D
<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>26.828,00D</b>	<b>29.165,84D</b>
BANRISUL S/A - Cta 06.001704.0-1	46,57D	97,08D
BANCO SICREDI - Cta 10564-8	14.200,00D	5.000,00D
BANCO SICREDI - Cta 6134-4	0,00	1.000,00D
BANCO SICREDI - Cta 98605-4	0,00	14.330,00D
BANCO SICREDI - Cta 53635-2 FUNDO DO IDOSO	10.004,07D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - Cta 238-0	2.162,92D	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - Cta 295-X	0,00	8.738,76D
BANCO DO BRASIL S/A - Cta 570-3	414,44D	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>6.214.878,34D</b>	<b>4.698.510,21D</b>
BANCO SICREDI - POS FIXADO CDI	414.695,50D	397.519,00D
SICREDI - 04160-8 SICREDINVEST	0,00	253.927,87D
SICREDI - 10564-8 SICREDINVEST AUTOMATICO	0,00	8.248,65D
SICREDI - 94450-5 SICREDINVEST	2.055.014,31D	1.334.209,93D
BANCO SICREDI - Cta 38335-7 SICREDINVEST	0,00	370.638,02D
BANCO DO BRASIL S/A - Cta 206-2 APLIC POUP OURO	0,00	37.469,49D
SICREDI - 6134-4 SICREDINVEST CDI	969.297,51D	671.670,13D
BANCO DO BRASIL S/A Cta. 238-0 CDB DI	207.304,29D	0,00
BANRISUL Cta. 06.001704.0-1 APLIC CDB	121.961,08D	224.270,17D
BANCO DO BRASIL CTA 2123-7 MM JUROS E MOEDAS	994.726,33D	400.882,85D
BANRISUL Cta. 06.001704.0-1 APLIC SUPER CDB	902.364,49D	578.010,34D
BANCO DO BRASIL S/A - Cta 291-7 S.PUBLICO AUTOM	140.292,07D	336.850,89D
BANCO DO BRASIL CTA 2123-7 BB RENDE FÁCIL	149.429,66D	84.812,87D
BANCO DO BRASIL S/A - Cta 570-3 CDB DI	259.793,10D	0,00
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>619.045,13D</b>	<b>622.801,24D</b>
<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>345.316,64D</b>	<b>344.655,59D</b>
MUNICIPIO DE MATO LEITÃO A RECEBER	1.302,00D	3.746,72D
MUNICIPIO DE GARIBALDI A RECEBER	31.867,26D	26.528,27D
MUNICIPIO DE PUTINGA A RECEBER	0,00	3.191,04D
MUNICIPIO DE TAQUARI A RECEBER	82.502,20D	82.502,20D
MUNICIPIO DE TEUTONIA A RECEBER	25.029,34D	5.211,04D
MUNICIPIO DE CRUZALTENSE A RECEBER	0,00	2.441,02D
MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA A RECEBER	0,00	4.361,35D
MUNICIPIO DE GIRUÁ A RECEBER	15.136,71D	34.640,08D
MUNICIPIO DE ITAPIRANGA A RECEBER	5.346,70D	2.892,46D
MUNICIPIO DE BROCHIER A RECEBER	0,00	3.558,06D
MUNICIPIO DE MARQUES DE SOUZA A RECEBER	454,00D	0,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES A RECEBER	2.648,88D	22.531,70D
MUNICIPIO DE DR.MAURICIO CARDOSO A RECEBER	6.006,61D	6.006,61D
MUNICIPIO DE PROGRESSO A RECEBER	0,00	14.257,05D
MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL A RECEBER	24.121,91D	19.208,47D
MUNICIPIO DE TRÊS DE MAIO A RECEBER	10.665,54D	7.431,90D
MUNICIPIO DE IVOTI A RECEBER	0,00	3.803,00D
MUNICIPIO DE CAMPO BOM A RECEBER	0,00	30.136,98D
MUNICÍPIO DE MARATÁ A RECEBER	4.181,43D	3.857,29D
MUNICIPIO DE CANELA A RECEBER	0,00	3.737,15D
MUNICIPIO DE CONSTANTINA A RECEBER	0,00	1.328,00D
MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL A RECEBER	34.593,34D	37.669,34D
MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO A RECEBER	11.324,40D	0,00
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO OESTE A RECEBER	5.565,00D	4.499,00D
MUNICIPIO DE CAPELA DE SANTANA A RECEBER	60.330,06D	19.891,09D
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO A RECEBER	5.515,49D	0,00
MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL A RECEBER	1.225,77D	1.225,77D
MUNICIPIO DE TAQUARI A RECEBER - FOMENTO	17.500,00D	0,00
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS E AUTONOMOS</b>	<b>25.039,15D</b>	<b>31.480,76D</b>
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	504,12D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	25.039,15D	30.976,64D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>248.569,34D</b>	<b>246.664,89D</b>
OUTROS ADIANTAMENTOS	1.913,75D	9,30D
PROCESSOS JUDICIAIS	5.000,00D	5.000,00D
ADIANTAMENTO A PROJETOS EM ANDAMENTO	22.350,00D	22.350,00D
CREDITOS DIVERSOS	219.305,59D	219.305,59D

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA  
 C.N.P.J.: 97.837.561/0001-81  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0002  
 Número livro: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	120,00D	0,00
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>22.785,81D</b>	<b>20.598,45D</b>
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>	<b>22.785,81D</b>	<b>20.598,45D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS À APROPRIAR	22.785,81D	20.598,45D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.718.864,97D</b>	<b>3.764.349,85D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>34.287,09D</b>	<b>32.046,56D</b>
<b>PARTICIPAÇÃO EM COTA DE AÇÕES</b>	<b>34.287,09D</b>	<b>32.046,56D</b>
BANCO SICREDI - CONTA AÇÕES 06134-4	34.287,09D	32.046,56D
<b>IMOBILIZADO - ANTIGO</b>	<b>61.740,28D</b>	<b>72.495,04D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>345.000,33D</b>	<b>345.000,33D</b>
TERRENOS	1.117,12D	1.117,12D
CONSTRUÇÕES	117.968,96D	117.968,96D
TAMBO	2.525,69D	2.525,69D
ESTABULADOR	70.580,08D	70.580,08D
GINÁSIO COBERTO	130.096,98D	130.096,98D
SILOS	411,50D	411,50D
BALANÇA	1.500,00D	1.500,00D
IMÓVEIS	9.500,00D	9.500,00D
POÇO ARTESIANO	11.300,00D	11.300,00D
<b>MÓVEIS</b>	<b>375.370,04D</b>	<b>430.370,04D</b>
MÓVEIS	55.126,20D	55.126,20D
MÁQUINAS E MOTORES	57.019,93D	57.019,93D
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	152.549,34D	152.549,34D
TRATORES	19.542,83D	74.542,83D
VEÍCULOS	91.131,74D	91.131,74D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. IMÓVEIS</b>	<b>283.260,05C</b>	<b>272.505,29C</b>
(-) DEPREC. ACUM. ESTABULADOR	70.580,08C	70.580,08C
(-) DEPREC. ACUM. CONSTRUÇÕES	94.328,60C	89.609,84C
(-) DEPREC. ACUM. POÇO ARTESIANO	7.955,61C	7.503,57C
(-) DEPREC. ACUM. GINÁSIO COBERTO	99.307,81C	94.103,89C
(-) DEPREC. ACUM. IMÓVEIS	6.650,76C	6.270,72C
(-) DEPREC. ACUM. TAMBO	2.525,69C	2.525,69C
(-) DEPREC. ACUM. SILOS	411,50C	411,50C
(-) DEPREC. ACUM. BALANÇA	1.500,00C	1.500,00C
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS</b>	<b>375.370,04C</b>	<b>430.370,04C</b>
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS	55.126,20C	55.126,20C
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E MOTORES	57.019,93C	57.019,93C
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	152.549,34C	152.549,34C
(-) DEPREC. ACUM. DE TRATORES	19.542,83C	74.542,83C
(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	91.131,74C	91.131,74C
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.512.888,17D</b>	<b>3.642.495,09D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>4.640.479,57D</b>	<b>3.903.013,32D</b>
TERRENOS	82.200,00D	82.200,00D
GINÁSIO COBERTO	3.611,47D	3.611,47D
SILOS	8.185,00D	8.185,00D
BENFEITORIAS - ESCOLA	8.713,07D	8.713,07D
BENFEITORIAS	1.599.346,88D	1.361.520,35D
BENFEITORIA LAR SAMARIA	791.689,38D	662.014,38D
BENFEITORIAS AGROPECUARIA	34.262,76D	34.262,76D
BENFEITORIAS - POUSADA	124.095,99D	124.095,99D
CENTRO DE CUIDADOS	404.020,07D	44.620,36D
BENFEITORIAS REFEITÓRIO/ARTESANATO	225.614,79D	225.614,79D
BENFEITORIAS - LAR LISTRA	77.941,13D	77.941,13D
SALAS COMERCIAIS	470.000,00D	470.000,00D
BENFEITORIAS COZINHA	15.997,04D	5.432,03D
ELEVADORES	174.801,99D	174.801,99D
INSTALAÇÕES	620.000,00D	620.000,00D
<b>MÓVEIS</b>	<b>2.089.466,62D</b>	<b>1.644.209,33D</b>
MÓVEIS & UTENSÍLIOS	421.786,56D	420.327,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	966.951,71D	845.849,51D
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	78.200,00D	17.700,00D
TRATORES	271.000,00D	58.000,00D
VEÍCULOS	250.632,80D	250.632,80D

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA  
C.N.P.J.: 97.837.561/0001-81  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0003  
Número livro: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
COMPUTADORES E PERIFERICOS	100.895,55D	51.699,46D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. IMÓVEIS</b>	<b>1.137.014,85C</b>	<b>963.001,41C</b>
(-) DEPREC. ACUM. GINASIO COBERTO	1.486,57C	1.342,09C
(-) DEPREC. ACUM. SILOS	8.138,71C	7.906,15C
(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS - ESCOLA	3.930,21C	3.581,61C
(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS	457.288,76C	397.769,98C
(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS - POUSADA	46.298,08C	41.334,16C
(-) DEPREC. ACUM. CENTRO DE SAUDE	22.333,20C	15.807,88C
(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS - REFEITORIO/ARTESANATC	82.237,09C	73.212,61C
(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS - AGROPECUARIA	14.069,14C	12.698,50C
(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS - LAR LISTRA	22.283,58C	19.165,62C
(-) DEPREC. ACUM. SALAS COMERCIAIS	196.162,78C	177.362,74C
(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS - COZINHA	1.805,73C	1.262,46C
(-) DEPREC. ACUM. ELEVADORES	86.980,45C	69.500,05C
(-) DEPREC. ACUM. BENFEITORIAS - LAR SAMARIA	138.600,46C	111.457,51C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	55.400,09C	30.600,05C
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS</b>	<b>1.080.043,17C</b>	<b>941.726,15C</b>
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS & UTENSILIOS	295.787,31C	268.498,63C
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	463.209,89C	381.963,24C
(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	21.130,98C	15.506,53C
(-) DEPREC. ACUM. DE TRATORES	43.163,35C	58.000,00C
(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	202.169,15C	169.364,20C
(-) DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIF.	54.582,49C	48.393,55C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>100.436,27D</b>	<b>7.800,00D</b>
<b>SOFTWARE</b>	<b>104.934,62D</b>	<b>9.000,00D</b>
SISTEMA INFORMATIZADO	104.934,62D	9.000,00D
<b>AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE</b>	<b>4.498,35C</b>	<b>1.200,00C</b>
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	4.498,35C	1.200,00C
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>9.513,16D</b>	<b>9.513,16D</b>
<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>9.513,16D</b>	<b>9.513,16D</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.513,16D	9.513,16D

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA  
 C.N.P.J.: 97.837.561/0001-81  
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0004  
 Número livro: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO</b>	<b>11.612.587,10C</b>	<b>9.145.254,95C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.737.002,49C</b>	<b>2.131.349,95C</b>
<b>EXIGIBILIDADES</b>	<b>255.434,88C</b>	<b>180.942,20C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>255.434,88C</b>	<b>180.942,20C</b>
JOICE BEATRIZ DA COSTA - ME	13.485,00C	0,00
SOL COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS LTDA	870,84C	0,00
COOP. GER. ENER. DESEN.TK. JACUÍ LTDA	1.383,00C	190,00C
OFICINA DE INFORMÁTICA TAQUARI LTDA	0,00	130,00C
AMBIENTUUS TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI	393,00C	393,00C
JOSÉ MARÇAL PEREIRA & CIA LTDA	8.828,80C	8.435,01C
NARA SCHWINGEL & CIA LTDA	300,00C	0,00
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	0,00	4.641,53C
PMCMV COMERCIO DE PNEUS	0,00	1.705,00C
BRANCO AUTO COMPANHIA DE SEGUROS	7.508,79C	7.543,47C
ADELSON IVANIR DA COSTA	3.047,60C	3.170,65C
ERVATEIRA FRANZON LTDA	720,00C	420,00C
BF TRANSPORTES E COMERCIO	0,00	5.329,29C
REFRIGERAÇÃO JOHANN-LOTHAR A.JOHANN & CIA.LTDA	1.710,20C	0,00
COOP.SUINOC.DO CAÍ SUPERIOR LTDA	0,00	8.057,12C
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSP.LTDA.	3.733,89C	4.169,60C
MULTIRISCOS SEGUROS	4.630,72C	4.872,12C
TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA	6.225,00C	0,00
MAPFRE SEGUROS SA	0,00	1.742,46C
UNIDASUL DIST.ALIMENTICIA S/A	18.676,28C	7.489,58C
EMPRESA JORNALISTICA O FATO NOVO	400,00C	0,00
OXIMONT GASES INDUSTRIAIS	0,00	704,00C
BAVARESCO INFORMATICA & TECNOLOGIA LTDA	607,28C	0,00
FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA	3.552,16C	3.150,24C
GRAFICA TAQUARI LTDA	0,00	1.240,00C
ADVOCACIA FALEIRO E KIRCHHEIM SOC.ADVOGADOS	6.503,05C	12.360,00C
JORNAL A HORA LTDA	0,00	59,00C
BEBIDAS FRUKI S/A	0,00	636,48C
HAMBURGO PLAST DISTRIBUIDORA LTDA	1.482,66C	0,00
LISIANE RENNER DA SILVA - ME	0,00	2.500,00C
COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA	544,00C	0,00
AGI SUL DISTRIBUIDOR DE DETERGENTES E COSMÉTICOS LTI	0,00	9.708,00C
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	3.158,29C	0,00
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	8.156,24C	3.569,32C
HENRIQUE GAMALHO DE SOUZA & CIA LTDA	0,00	570,00C
MK COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	3.257,56C	7.554,48C
SOLLARSUL ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	43.339,90C
GRÁFICA DALLAS EIRELI	0,00	220,00C
ASSMANN & ERTEL LTDA	0,00	693,00C
GUSTAVO SILVA DA COSTA	0,00	3.575,00C
LEONARDO AGUIAR SANTOS 05035574040	0,00	8.960,00C
SUL DOCES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.009,75C
DGS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	516,89C	516,89C
SANTO CUIDADO COM DE PROD PARA SAUDE,HIG E LIMP LTD/	2.587,80C	12.657,60C
POSTO ROSINHA LTDA	0,00	351,84C
QUERODIESEL TRANSP E COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	5.600,00C
MATTANA VEICULOS LTDA	1.035,09C	1.277,97C
UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	399,90C
OTM SAÚDE AMBIENTAL LTDA	830,82C	0,00
NIESKIMICA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	15.078,00C	0,00
TOTVS S.A. CONTRATO	74.946,60C	0,00
TOTVS S.A. NFS	9.533,69C	0,00
MEGAX DISTRIBUIDORA LTDA	1.048,09C	0,00
FAVARIN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	2.849,35C	0,00
PR ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - CENTRAL VIDROS	290,00C	0,00
DURALUM FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS LTDA	47.544,19C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.161.236,08C</b>	<b>1.107.303,81C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>161.174,23C</b>	<b>155.803,40C</b>
SALÁRIOS A PAGAR	146.898,00C	155.095,00C
PENSÃO ALIMENTÍCIA	396,00C	270,80C
RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	10.656,03C	0,00
DESCONTOS ANTECIPADOS	784,00C	0,00
RESERVA MINISTERIAL A PAGAR	2.440,20C	437,60C
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>80.140,76C</b>	<b>77.720,99C</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	24.481,88C	21.856,84C
FGTS A RECOLHER	35.345,18C	33.731,16C

Empresa: ASSOCIACAO BENEFICENTE PELLA BETHANIA  
C.N.P.J.: 97.837.561/0001-81  
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023  
Balço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0005  
Número livro: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
IRRF A RECOLHER	31/12/2023 20.313,70C	31/12/2022 22.132,99C
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>400.921,09C</b>	<b>438.779,42C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	371.224,00C	406.291,98C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	29.697,09C	32.487,44C
<b>PROVISÕES PARA RISCOS</b>	<b>519.000,00C</b>	<b>435.000,00C</b>
ADALBERTO DE SOUZA DA SILVA	390.000,00C	390.000,00C
ANTONIO MARCIANO DOS SANTOS	0,00	25.000,00C
ADRIANA DOS SANTOS MARTINS	0,00	20.000,00C
CARINE DA CUNHA ROCHA-002051395	21.000,00C	0,00
CARINE DA CUNHA ROCHA-002051480	17.000,00C	0,00
LORENI BRANDAO DA CRUZ	17.000,00C	0,00
YASMYM PEREIRA DA SILVA	21.000,00C	0,00
CLAUDIA ALVES	42.000,00C	0,00
ALEX SANDRO BASTOS OLIVEIRA	11.000,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>2.502,65C</b>	<b>40,76C</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>2.502,65C</b>	<b>40,76C</b>
IRRF S/ NF A RECOLHER	123,76C	35,08C
ISSQN S/ NF A RECOLHER	310,00C	0,00
INSS S/ NF A RECOLHER	1.705,00C	0,00
CSRF S/ NF A RECOLHER	348,51C	0,00
DIFALI S/NF A RECOLHER	15,38C	5,68C
<b>EMPRESTIMOS, CONSÓRCIOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>995,84C</b>	<b>1.464,72C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>995,84C</b>	<b>1.464,72C</b>
EMPRESTIMO CONSIGNADO - FUNCIONARIOS	995,84C	1.464,72C
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>93.392,13C</b>	<b>455.379,64C</b>
<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>93.392,13C</b>	<b>455.379,64C</b>
RECEITA DIFERIDA	93.392,13C	455.379,64C
<b>SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>223.440,91C</b>	<b>386.218,82C</b>
<b>PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>223.440,91C</b>	<b>386.218,82C</b>
PROJETO A REALIZAR PRONAS ALEGRIA TODO DIA	0,00	10.386,14C
PROJETO A REALIZAR PRONAS CUIDAR PARA A VIDA DIGNA	39.956,75C	192.348,52C
PROJETO A REALIZAR IECLB	183.484,16C	183.484,16C
<b>PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>9.875.584,61C</b>	<b>7.013.905,00C</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>9.875.584,61C</b>	<b>7.013.905,00C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>6.333.886,00C</b>	<b>5.754.836,35C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	6.333.886,00C	5.754.836,35C
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.960.070,01C</b>	<b>579.049,65C</b>
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.960.070,01C	579.049,65C
<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>581.628,60C</b>	<b>680.019,00C</b>
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	581.628,60C	680.019,00C

ROMERIO GASPAR SCHRAMMEL  
PRESIDENTE  
CPF: 318.295.620-53

JOSÉ MARÇAL PEREIRA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC - RS 045862/O  
CPF: 409.330.160-34