

BALANÇOPATRIMONIAL	31 DE DEZEMBRO DE 2015			31 DE DEZEMBRO DE 2014		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TOTAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TOTAL
ATIVO						
Circulante	18.904,24	531.276,14	550.180,38	0,00	639.797,91	639.797,91
Disponível	18.904,24	516.516,71	535.420,95	0,00	614.431,45	614.431,45
Caixa	0,00	701,17	701,17	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral	0,00	701,17	701,17	0,00	951,52	951,52
Banco Conta Disposição	18.904,24	515.815,54	534.719,78	0,00	613.479,93	613.479,93
Banco Cta Corrente	58,32	13.555,35	13.613,67	0,00	27.583,21	27.583,21
Bco Aplicação Financeira	18.845,92	502.260,19	521.106,11	0,00	585.896,72	585.896,72
Créditos a Realizar	0,00	14.759,43	14.759,43	0,00	25.366,46	25.366,46
Valores a Receber	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00	21.032,35	21.032,35
Adiantamento Salários	0,00	5,54	5,54	0,00	5,97	5,97
Prêmios de Seguros	0,00	2.457,89	2.457,89	0,00	4.328,14	4.328,14
Não Circulante	0,00	600.127,19	600.127,19	0,00	455.524,60	455.524,60
Investimentos	0,00	12.901,06	12.901,06	0,00	11.856,87	11.856,87
Conta UNICRED	0,00	12.901,06	12.901,06	0,00	11.856,87	11.856,87
Imobilizado	0,00	587.106,13	587.106,13	0,00	443.547,73	443.547,73
Imóveis da Sede	0,00	432.538,96	432.538,96	0,00	432.538,96	432.538,96
Construção em Andamento	0,00	162.713,63	162.713,63	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	25.627,10	25.627,10	0,00	24.163,10	24.163,10
Móveis e Utensílios	0,00	101.567,00	101.567,00	0,00	78.176,00	78.176,00
Veículos	0,00	84.475,75	84.475,75	0,00	84.475,75	84.475,75
Instalações	0,00	28.148,50	28.148,50	0,00	28.148,50	28.148,50
Computadores e Periféricos	0,00	60.147,69	60.147,69	0,00	49.974,09	49.974,09
<i>(-) Depreciações Acumuladas</i>						
Imóveis da Sede	0,00	-136.821,58	-136.821,58	0,00	-119.519,98	-119.519,98
Máquinas e Equipamentos	0,00	-14.600,39	-14.600,39	0,00	-12.080,45	-12.080,45
Móveis e Utensílios	0,00	-49.452,29	-49.452,29	0,00	-41.807,88	-41.807,88
Veículos	0,00	-53.874,48	-53.874,48	0,00	-36.979,32	-36.979,32
Instalações	0,00	-12.628,19	-12.628,19	0,00	-9.813,35	-9.813,35
Computadores e Periféricos	0,00	-40.735,57	-40.735,57	0,00	-33.727,69	-33.727,69
Intangível	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
Marcas e Patentes	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00
TOTAL DO ATIVO	18.904,24	1.131.403,33	1.150.307,57	0,00	1.095.322,51	1.095.322,51
PASSIVO						
Circulante	18.910,32	123.086,17	141.996,49	0,00	264.068,95	264.068,95
Fornecedores	0,00	200,00	200,00	0,00	143,38	143,38
Obrigações Trabalhistas	0,00	2.549,87	2.549,87	0,00	0,00	0,00
Obrigações Sociais a Recolher	0,00	314,42	314,42	0,00	119,56	119,56
Obrigações Fiscais	0,00	896,78	896,78	0,00	0,00	0,00
Provisões (Férias e 13º Salário)	0,00	37.036,08	37.036,08	0,00	32.093,27	32.093,27
Cheque HSBC a Compensar	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Doações a Aplicar - RFB	18.910,32	82.027,02	100.937,34	0,00	231.712,74	231.712,74
Não Circulante	0,00	1.015.848,04	1.008.311,08	0,00	24.539,85	831.253,56
Receitas Diferidas	0,00	14.801,75	14.801,75	0,00	24.539,85	24.539,85
Patrimônio Social Líquido	-7.536,96	1.001.046,29	993.509,33	-529,08	807.242,79	806.713,71
Patrimônio Social	0,00	842.455,46	842.455,46	0,00	777.617,77	777.617,77
Superavit (Déficit) do Exercício	-7.536,96	158.590,83	151.053,87	-529,08	29.625,02	29.095,94
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	11.373,36	1.138.934,21	1.150.307,57	-529,08	1.095.851,59	1.095.322,51

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.

VALDIR MARQUES DE SOUZA
 CPF nº 077.769.420-49
 PRESIDENTE

ROMEU VILMAR STRASSBURGER
 CPF nº 236.657.500-9
 Contador-CRC RS 032478/O