

ATIVO	56.921.455,33	D
ATIVO CIRCULANTE	55.715.827,06	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.928.448,94	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.928.448,94	D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.928.448,94	D
CAIXA	150,87	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,00	D
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	1,00	D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.928.297,07	D
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.928.297,07	D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.480.687,11	D
CLIENTES	52.480.687,11	D
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	52.480.687,11	D
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	52.480.687,11	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.138.187,67	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.138.187,67	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.138.187,67	D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.138.187,67	D
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	216.311,10	D
FÉRIAS - ADIANTAMENTO	921.876,57	D
ESTOQUES	146.072,36	D
ALMOXARIFADO	146.072,36	D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.072,36	D
MATERIAL DE CONSUMO	133.631,00	D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	480,20	D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.961,16	D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.430,98	D
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	22.430,98	D
TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.430,98	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.205.628,27	D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.112,59	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	65.112,59	D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.112,59	D
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	65.112,59	D
IMOBILIZADO	1.134.418,21	D
BENS MOVEIS	1.771.513,36	D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.771.513,36	D
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	382.828,76	D
BENS DE INFORMATICA	784.660,25	D
MOVEIS E UTENSILIOS	604.024,35	D
BENS IMÓVEIS	10.054,00	D
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.054,00	D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	10.054,00	D
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	647.149,15	C
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	647.149,15	C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	645.724,89	C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.424,26	C
INTANGÍVEL	6.097,47	D
SOFTWARES	18.499,91	D

SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	18.499,91	D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.402,44	C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	12.402,44	C
TOTAL DO ATIVO	56.921.455,33	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.921.455,33	C
PASSIVO CIRCULANTE	39.458.411,15	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	31.098.612,52	C
PESSOAL A PAGAR	12.980.019,78	C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.980.019,78	C
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.980.019,78	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.118.592,74	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.757.511,48	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.757.511,48	C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.361.081,26	C
INSS A PAGAR	1.063.166,70	C
FGTS	708.758,71	C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.589.155,85	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	461.838,09	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	461.838,09	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	461.838,09	C
FORNECEDORES NACIONAIS	454.765,30	C
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	7.072,79	C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	7.072,79	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	154.546,33	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	115.441,08	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	115.441,08	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39.105,25	C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.105,25	C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.743.414,21	C
VALORES RESTITUÍVEIS	7.743.414,21	C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.743.414,21	C
CONSIGNACOES	2.228.816,08	C
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	5.514.598,13	C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.463.044,18	C
RESULTADOS ACUMULADOS	17.463.044,18	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.463.044,18	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	17.463.044,18	C
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.921.455,33	C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

CAROLINE SCHIRMER FRAGA PEREIRA
Diretor Presidente
CPF 012.497.740-55

DANIEL GALDINO
Contador
CRC RS 043.977/02