

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.340.270,09D
2	1.1	CIRCULANTE	9.346.160,54D
3	1.1.01	DISPONIVEL	5.049.472,70D
4	1.1.01.01	CAIXA	65.680,05D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.487.484,76D
13	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICACAO	3.496.307,89D
16	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.296.687,84D
17	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER DE CONVÊNIOS	1.178.669,61D
41	1.1.02.02	CHEQUES A RECEBER	11.160,09D
48	1.1.02.04	OUTROS CRÉDITOS	306.654,12D
765	1.1.02.05	ESTOQUES	1.430.108,63D
886	1.1.02.06	BLOQUEIOS E/OU DEPÓSITOS JUDICIAIS	140.939,37D
1356	1.1.02.08	CARTÕES A RECEBER	81.476,11D
1366	1.1.02.09	CRÉDITOS A RECEBER SUS	847.679,91D
1367	1.1.02.10	CRÉDITOS A RECEBER PMO	300.000,00D
60	1.3	NÃO CIRCULANTE	25.994.109,55D
61	1.3.01	IMOBILIZADO	25.799.191,13D
77	1.3.01.01	IMÓVEIS	20.337.345,80D
75	1.3.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.333.331,95D
62	1.3.01.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.550.668,84D
1038	1.3.01.05	EQUIPAMENTOS E LICENÇAS DE INFORMÁTICA	281.046,71D
1015	1.3.01.20	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	5.703.202,17C
1396	1.3.02	SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	795.060,65C
1397	1.3.02.01	BANCOS CONTA SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	1.400.484,60C
1398	1.3.02.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SUBVENÇÕES P/ INVESTIMENTOS	1.396.235,38D
1399	1.3.02.03	(-) Rendimento da Aplicação das Subvenções	790.811,43C
1425	1.3.03	GARANTIAS FUNAFIR	989.979,07D
80	2	PASSIVO	35.340.270,09C
81	2.1	CIRCULANTE	27.636.208,53C
82	2.1.01	OBRIGAÇÕES	27.636.208,53C
83	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	755.108,01C
166	2.1.01.02	ÁGUA, LUZ E TELEFONES A PAGAR	8.993.656,48C
170	2.1.01.03	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR	1.707.649,33C
192	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	238.629,46C
200	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	10.030.978,58C
207	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.536.824,39C
628	2.1.01.07	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR	75.664,72C
631	2.1.01.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.215.809,36C
491	2.1.01.12	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	1.774.852,03C
684	2.1.01.13	CRÉDITOS DE TERCEIROS A REPASSAR	19.069,06C
1294	2.1.01.15	CONTAS A PAGAR	16.154,10C
1321	2.1.01.16	PARCELAMENTO FORNECEDORES	271.813,01C
223	2.2	NÃO CIRCULANTE	10.170.145,04C
513	2.2.01	OBRIGAÇÕES - LP	10.170.145,04C
753	2.2.01.01	FORNECEDORES - LP	76.807,50C
177	2.2.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER - LP	2.352.373,29C
185	2.2.01.06	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER - LP	3.411.090,35C
1328	2.2.01.07	EMPRÉSTIMOS A PAGAR LP	3.109.214,37C
1337	2.2.01.08	PRESTADORES DE SERVIÇOS A PAGAR - LP	81.818,85C
1350	2.2.01.09	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS A PAGAR - LP	63.244,73C
1440	2.2.01.10	IMOBILIZAÇÕES A REALIZAR - LP	1.075.595,95C
228	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.466.083,48D
229	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.085.797,39D
424	2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.085.797,39D
230	2.4.02	RESULTADOS EXERCÍCIOS	380.286,09D
231	2.4.02.01	RESULTADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.286,09D

Marco Aurélio Pereira
Diretor Presidente
CPF: 411.990.220-04

Marco Aurélio Pereira
Diretor Presidente - OAB/RS 33440
Assoc. Benef. São Vicente de Paulo

Sheron Milanezi Ramos
Reg. no CRC - RS sob o No. 097433/O-7
CPF: 028.772.910-90

Sheron Milanezi Ramos
Contadora
CRC/RS 097433/O-7