

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2012

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.099.479,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.260.491,73D
3	1.1.1	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.260.491,73D
4	1.1.1.10	DIPONIBILIDADES	1.102.443,44D
5	1.1.1.10.10	NUMERÁRIO	803,05D
6	1.1.1.10.10.100	CAIXA	803,05D
30	1.1.1.10.20	DEPÓSITOS À VISTA	51,00D
40	1.1.1.10.20.100	BANCOS	51,00D
60	1.1.1.10.30	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.101.589,39D
70	1.1.1.10.30.100	BANCOS	1.101.589,39D
140	1.1.1.20	DIREITOS REALIZÁVEIS	144.143,14D
150	1.1.1.20.10	VALORES A RECEBER	53.449,86D
160	1.1.1.20.10.100	DÉBITOS DE ASSOCIADOS E CLIENTES	53.449,86D
180	1.1.1.20.20	OUTROS CRÉDITOS	90.693,28D
190	1.1.1.20.20.100	ADIANTAMENTOS	15.605,80D
295	1.1.1.20.20.150	CRÉDITOS DE AGENCIAMENTO E APLIC. FIN.	69.295,73D
300	1.1.1.20.20.200	VALORES A RECEBER E/OU RECUPERAR	5.791,75D
334	1.1.1.20.20.200.10030	TRITUTOS A RECUPERAR	3.389,64D
410	1.1.1.30	ESTOQUES	13.905,15D
420	1.1.1.30.10	ESTOQUES PRÓPRIOS	13.905,15D
430	1.1.1.30.10.100	ESTOQUES DIVERSOS	13.541,15D
440	1.1.1.30.10.200	INGRESSOS DE CINEMA	364,00D
900	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	512.951,91D
910	1.2.2	CRÉDITOS E VALORES	512.951,91D
920	1.2.2.10	CRÉDITOS A RECEBER	512.951,91D
930	1.2.2.10.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	512.951,91D
940	1.2.2.10.10.100	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	61.171,65D
1100	1.2.2.10.10.400	DEPÓSITOS JUDICIAIS	451.780,26D
1400	1.4	PERMANENTE	1.326.035,68D
1410	1.4.1	INVESTIMENTOS	296,59D
1420	1.4.1.10	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	296,59D
1430	1.4.1.10.10	INVESTIMENTOS EM AÇÕES	296,59D
1440	1.4.1.10.10.100	AÇÕES DE LINHAS TELEFÔNICAS	296,59D
1700	1.4.2	IMOBILIZADO	1.325.739,09D
1710	1.4.2.10	IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL CORRIGIDO	1.337.790,45D
1720	1.4.2.10.10	IMÓVEIS	93.422,86D
1730	1.4.2.10.10.100	TERRENOS	93.422,86D
1920	1.4.2.10.12	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	545.421,34D
1925	1.4.2.10.12.150	IMÓVEIS - SEDE ADMINISTRATIVA	545.421,34D
1928	1.4.2.10.14	IMÓVEIS - SEDE SOCIAL	267.040,24D
2020	1.4.2.10.20	MÁQUINAS, EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	431.906,01D
2030	1.4.2.10.20.100	SEDE ADMINISTRATIVA	239.467,81D
2210	1.4.2.10.20.200	SEDE SOCIAL	157.188,81D
2450	1.4.2.10.20.300	RESTAURANTE - TCE	35.249,39D
2650	1.4.2.20	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	12.051,36C
2660	1.4.2.20.10	DEPRECIACÕES	12.051,36C
2662	1.4.2.20.10.050	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	8.501,40C
2670	1.4.2.20.10.100	SEDE ADMINISTRATIVA	3.237,44C
2850	1.4.2.20.10.200	SEDE SOCIAL	312,52C
4200	2	PASSIVO	3.099.479,32C
4210	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	588.469,18C
4220	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	588.469,18C
4230	2.1.1.10	RESPONSABILIDADES DE FUNCIONAMENTO	588.469,18C
4350	2.1.1.10.20	FORNECEDORES	25.353,64C
4360	2.1.1.10.20.100	FORNECEDORES NACIONAIS	25.353,64C
4800	2.1.1.10.30	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	404.965,42C
4802	2.1.1.10.30.100	CONVÊNIOS	404.965,42C
5300	2.1.1.10.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.401,34C
5310	2.1.1.10.40.100	IMPOSTOS E RETENÇÕES A RECOLHER	1.638,18C
5386	2.1.1.10.40.200	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.763,16C
5420	2.1.1.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	200,00C
5430	2.1.1.10.50.100	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	200,00C
5600	2.1.1.10.60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	48.626,04C
5610	2.1.1.10.60.100	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	48.626,04C
5750	2.1.1.10.70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.124,41C
5760	2.1.1.10.70.100	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	15.124,41C
6030	2.1.1.10.80	PROVISÕES DIVERSAS	21.502,60C
6040	2.1.1.10.80.100	PROVISÕES	21.502,60C
6250	2.1.1.10.90	CREDORES DIVERSOS	69.295,73C
6336	2.1.1.10.90.200	VALORES RENDIMENTOS FINANCEIROS A REC	69.295,73C
6350	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	451.780,26C
6360	2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR APÓS EXER. SEGUINTE	451.780,26C
6370	2.2.1.10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	451.780,26C
6380	2.2.1.10.10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	451.780,26C
6480	2.2.1.10.10.300	OUTROS VALORES	451.780,26C
6500	2.3	PREVISÕES DIVERSAS	600,00C
6510	2.3.1	VALORES DIVERSOS	600,00C
6520	2.3.1.10	VALORES A COBRAR	600,00C

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2012

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6530	2.3.1.10.10	RESSARCIMENTOS	600,00C
6600	2.3.1.10.10.200	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	600,00C
6800	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.058.629,88C
6810	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.058.629,88C
6820	2.4.1.10	RECURSOS DOS ASSOCIADOS	2.058.629,88C
6840	2.4.1.10.10	RECURSOS DOS ASSOCIADOS	2.058.629,88C
6850	2.4.1.10.10.100	SUPERAVIT TOTAL	2.058.629,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.099.479,32 (três milhões noventa e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos)

LIGIA ZAMIN
PRESIDENTA
CPF: 277.895.510-00

JOÃO RONI KLEIN
TÉCNICO CONTÁBIL
REG. NO CRC/RS SOB Nº 58740/0-8
CPF: 138.796.850-53