

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.846.655,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.746.635,60D
3	1.1.1	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.746.635,60D
4	1.1.1.10	DIPONIBILIDADES	1.575.322,41D
5	1.1.1.10.10	NUMERÁRIO	431,32D
6	1.1.1.10.10.100	CAIXA	431,32D
30	1.1.1.10.20	DEPÓSITOS À VISTA	14.787,44D
40	1.1.1.10.20.100	BANCOS	14.787,44D
60	1.1.1.10.30	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.560.103,65D
70	1.1.1.10.30.100	BANCOS	1.560.103,65D
140	1.1.1.20	DIREITOS REALIZÁVEIS	157.305,41D
150	1.1.1.20.10	VALORES A RECEBER	67.397,42D
160	1.1.1.20.10.100	DÉBITOS DE ASSOCIADOS E CLIENTES	67.397,42D
180	1.1.1.20.20	OUTROS CRÉDITOS	89.907,99D
190	1.1.1.20.20.100	ADIANTAMENTOS	3.781,44D
295	1.1.1.20.20.150	CRÉDITOS DE AGENCIAMENTO E APLIC. FIN.	76.483,49D
300	1.1.1.20.20.200	VALORES A RECEBER E/OU RECUPERAR	9.643,06D
334	1.1.1.20.20.200.10030	TRITUTOS A RECUPERAR	4.466,74D
410	1.1.1.30	ESTOQUES	14.007,78D
420	1.1.1.30.10	ESTOQUES PRÓPRIOS	14.007,78D
430	1.1.1.30.10.100	ESTOQUES DIVERSOS	9.533,20D
440	1.1.1.30.10.200	INGRESSOS DE CINEMA	814,00D
500	1.1.1.30.10.800	VINHOS	3.660,58D
900	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	747.763,65D
910	1.2.2	CRÉDITOS E VALORES	747.763,65D
920	1.2.2.10	CRÉDITOS A RECEBER	747.763,65D
930	1.2.2.10.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	747.763,65D
940	1.2.2.10.10.100	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	145.663,90D
1100	1.2.2.10.10.400	DEPÓSITOS JUDICIAIS	602.099,75D
1400	1.4	PERMANENTE	1.352.256,17D
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	1.351.959,58D
1710	1.4.2.10	IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL CORRIGIDO	1.364.010,94D
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	546.766,34D
1925	1.4.2.10.12.150	IMÓVEIS - SEDE ADMINISTRATIVA	546.766,34D
1928	1.4.2.10.14	IMÓVEIS - SEDE SOCIAL	267.040,24D
2020	1.4.2.10.20	MÁQUINAS, EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456.781,50D
2030	1.4.2.10.20.100	SEDE ADMINISTRATIVA	257.079,54D
2210	1.4.2.10.20.200	SEDE SOCIAL	164.452,57D
2450	1.4.2.10.20.300	RESTAURANTE - TCE	35.249,39D
2650	1.4.2.20	DEPRECIações ACUMULADAS	12.051,36C
2660	1.4.2.20.10	DEPRECIações	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	3.846.655,42C
4210	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	681.911,47C
4220	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	681.911,47C
4230	2.1.1.10	RESPONSABILIDADES DE FUNCIONAMENTO	681.911,47C
4350	2.1.1.10.20	FORNECEDORES	14.390,16C
4360	2.1.1.10.20.100	FORNECEDORES NACIONAIS	14.390,16C
4800	2.1.1.10.30	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	525.123,68C
4802	2.1.1.10.30.100	CONVÊNIOs	525.123,68C
5300	2.1.1.10.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.407,74C
5310	2.1.1.10.40.100	IMPOSTOS E RETENÇÕES A RECOLHER	1.627,59C
5386	2.1.1.10.40.200	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	780,15C
5420	2.1.1.10.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.069,00C
5430	2.1.1.10.50.100	VERBAS TRABALHISTAS A PAGAR	8.069,00C
5600	2.1.1.10.60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	22.260,87C
5610	2.1.1.10.60.100	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	22.260,87C
5750	2.1.1.10.70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.946,67C
5760	2.1.1.10.70.100	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	12.946,67C
6030	2.1.1.10.80	PROVISÕES DIVERSAS	19.816,26C
6040	2.1.1.10.80.100	PROVISÕES	19.816,26C
6250	2.1.1.10.90	CREDORES DIVERSOS	76.897,09C
6336	2.1.1.10.90.200	VALORES RENDIMENTOS FINANCEIROS A REC	76.897,09C
6350	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	602.099,75C
6360	2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR APÓS EXER. SEGUINTE	602.099,75C
6370	2.2.1.10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	602.099,75C
6380	2.2.1.10.10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	602.099,75C
6480	2.2.1.10.10.300	OUTROS VALORES	602.099,75C
6500	2.3	PREVISÕES DIVERSAS	4.200,00C
6510	2.3.1	VALORES DIVERSOS	4.200,00C

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6520	2.3.1.10	VALORES A COBRAR	4.200,00C
6530	2.3.1.10.10	RESSARCIMENTOS	4.200,00C
6600	2.3.1.10.10.200	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.200,00C
6800	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.558.444,20C
6810	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.558.444,20C
6820	2.4.1.10	RECURSOS DOS ASSOCIADOS	2.558.444,20C
6840	2.4.1.10.10	RECURSOS DOS ASSOCIADOS	2.558.444,20C
6850	2.4.1.10.10.100	SUPERAVIT TOTAL	2.558.444,20C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.846.655,42 (três milhões oitocentos e quarenta e seis mil seiscentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0214 do Livro Diário nº 17.
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

LINO ABEL NUNES
PRESIDENTE
CPF: 509.562.050-20

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