

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.118.145,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.755.481,85D
3	1.1.1	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.755.481,85D
4	1.1.1.10	DIPONIBILIDADES	1.700.142,79D
5	1.1.1.10.10	NUMERÁRIO	539,96D
6	1.1.1.10.10.100	CAIXA	539,96D
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	1.699.551,83D
70	1.1.1.10.30.100	BANCOS	1.699.551,83D
140	1.1.1.20	DIREITOS REALIZÁVEIS	35.529,17D
150	1.1.1.20.10	VALORES A RECEBER	30.333,92D
160	1.1.1.20.10.100	DÉBITOS DE ASSOCIADOS E CLIENTES	30.333,92D
180	1.1.1.20.20	OUTROS CRÉDITOS	5.195,25D
190	1.1.1.20.20.100	ADIANTAMENTOS	1.335,97D
300	1.1.1.20.20.200	VALORES A RECEBER E/OU RECUPERAR	3.859,28D
410	1.1.1.30	ESTOQUES	19.809,89D
420	1.1.1.30.10	ESTOQUES PRÓPRIOS	19.809,89D
430	1.1.1.30.10.100	ESTOQUES DIVERSOS	16.740,70D
440	1.1.1.30.10.200	INGRESSOS DE CINEMA	836,00D
450	1.1.1.30.10.260	LIVROS E PUBLICAÇÕES	905,04D
500	1.1.1.30.10.800	VINHOS	1.328,15D
900	1.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	770.218,32D
910	1.2.2	CRÉDITOS E VALORES	770.218,32D
920	1.2.2.10	CRÉDITOS A RECEBER	770.218,32D
930	1.2.2.10.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	770.218,32D
940	1.2.2.10.10.100	CRÉDITOS DE ASSOCIADOS	116.892,97D
1100	1.2.2.10.10.400	DEPÓSITOS JUDICIAIS	653.325,35D
1400	1.4	PERMANENTE	1.592.445,70D
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	1.592.149,11D
1710	1.4.2.10	IMOBILIZADO VALOR ORIGINAL CORRIGIDO	1.604.200,47D
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	493.413,23D
2020	1.4.2.10.20	MÁQUINAS, EQUIP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	470.598,04D
2030	1.4.2.10.20.100	SEDE ADMINISTRATIVA	265.887,74D
2210	1.4.2.10.20.200	SEDE SOCIAL	169.460,91D
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	4.118.145,87C
4210	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	602.325,45C
4220	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	602.325,45C
4230	2.1.1.10	RESPONSABILIDADES DE FUNCIONAMENTO	602.325,45C
4350	2.1.1.10.20	FORNECEDORES	12.206,55C
4360	2.1.1.10.20.100	FORNECEDORES NACIONAIS	12.206,55C
4800	2.1.1.10.30	OBRIGAÇÕES POR REPASSES	411.729,30C
4802	2.1.1.10.30.100	CONVÊNIOS	411.729,30C
5300	2.1.1.10.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.957,65C
5310	2.1.1.10.40.100	IMPOSTOS E RETENÇÕES A RECOLHER	1.590,30C
5386	2.1.1.10.40.200	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	367,35C
5600	2.1.1.10.60	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	134.393,92C
5610	2.1.1.10.60.100	CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	134.393,92C
5750	2.1.1.10.70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.484,22C
5760	2.1.1.10.70.100	CONTAS DIVERSAS A PAGAR	23.484,22C
6030	2.1.1.10.80	PROVISÕES DIVERSAS	18.553,81C
6040	2.1.1.10.80.100	PROVISÕES	18.553,81C
6350	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	653.325,35C
6360	2.2.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR APÓS EXER. SEGUINTE	653.325,35C
6370	2.2.1.10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	653.325,35C
6380	2.2.1.10.10	OBRIGAÇÕES A PAGAR	653.325,35C
6480	2.2.1.10.10.300	OUTROS VALORES	653.325,35C
6500	2.3	PREVISÕES DIVERSAS	1.500,00C
6510	2.3.1	VALORES DIVERSOS	1.500,00C
6520	2.3.1.10	VALORES A COBRAR	1.500,00C
6530	2.3.1.10.10	RESSARCIMENTOS	1.500,00C
6600	2.3.1.10.10.200	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.500,00C
6800	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.860.995,07C
6810	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.860.995,07C

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
6820	2.4.1.10	RECURSOS DOS ASSOCIADOS	2.860.995,07C
6840	2.4.1.10.10	RECURSOS DOS ASSOCIADOS	2.860.995,07C
6850	2.4.1.10.10.100	SUPERAVIT TOTAL	2.860.995,07C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.118.145,87 (quatro milhões cento e dezoito mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e sete 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 0204 do Livro Diário nº 18.
- 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