

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.315.117,03D
ATIVO CIRCULANTE	788.863,84D
DISPONIBILIDADE	661.336,34D
CAIXAS	91,65D
CAIXA GERAL	91,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.214,98D
BANCO DO BRASIL SA CTA 40594-9 - SABEVE	26.075,16D
BANCO BANRISUL 06.1974110-6 SABEVE	36,91D
BANCO BANRISUL CTA 06.241130.0-6	463,09D
BANCO SICREDI	4.639,82D
APLICACOES FINANCEIRAS	630.029,71D
BANRISUL APLICACOES SABEVE	361.924,82D
BANCO BRASIL RENDA FIXA - SABEVE	175.613,37D
SICREDI CAPITALIZAÇÃO	92.491,52D
CREDITOS A RECEBER	127.527,50D
MENSALIDADES A RECEBER	106.084,71D
MARIA P.D.BORTOLI	4.680,00D
DARINO DE ALMEIDA	5,34D
SIRIO BOCK	8.206,00D
ADOLFO BEIFFUSS	2.900,00D
AMARO SCHMORANTZ	1.162,94C
MARIZA MACHADO PIOVESAN	6.300,00D
LOURDES J. V. DE OLIVEIRA	3.865,80D
OSKAR G. SCHWARTZ	3.994,00D
NADIR LIMA	1.848,70C
JUVELINO M. GUIMARAES	10.653,36D
LORI GRISON	5.576,94D
SILVINO E LUIZA FELIPIN	4.150,00D
MARIA T. DE SOUZA	906,80D
ROVENA FEYH	4.416,00D
RUY NEHRING	5.200,00D
GERALDO P. FOERNGES	2.757,00D
ALCIDA PEROTY FERNANDES	3.710,66D
HEDWIG WANDSCHEER	350,30C
MARIA MIRTA BORGES	3.086,00D
EDIT DIAS	1.358,73D
ELENA LIMBERGER	4.680,00D
VILSON ROBERTO SCHOTT	906,50D
IGNEZ FABRIN	4.680,00D
LYDIA JAEGER	12,00C
LUIZA AUGUSTA DE MORAES	119,80D
ALTIVA BIRCK - (Pref.)	924,00D
TERESINHA CATARINA FERREIRA DE MATOS	3.864,72D
ANTENOR PEREIRA - PREF	23,60C
IRACEMA PINTO RODRIGUES - PREF	63,60D
CELIA WINTER FRONER	9.763,00D
CARMELINDA ZANETTI - PREF	63,60D
FREDOLIN KRUGER	2.400,00D
SUZEL DE FATIMA LEAL CHAVES	13,00C
OLGA ELVIRA HASS	11.174,00D
ADAO MARQUES DE OLIVEIRA	910,60C
ADIANTAMENTOS SABEVE	21.442,79D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	16.442,79D
ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVIÇO	5.000,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.729,59D
ANTECIPAÇÕES	16.729,59D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.729,59D
JUROS A APROPRIAR	16.729,59D
INVESTIMENTOS E AÇÕES	509.523,60D
INVESTIMENTOS SABEVE	453,92D
INVESTIMENTOS	453,92D
AÇÕES COTRIJUÍ	84,00D
AÇÕES CRT	369,92D
IMOBILIZADO SABEVE	509.069,68D
MAQUINAS E MOVEIS	621.811,27D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.617,17D
IMÓVEIS	90.000,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.488,65D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.705,45D
SISTEMA SOLAR	250.000,00D
VEICULOS	51.620,29D
VEÍCULOS	51.620,29D
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	164.361,88C
(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	7.597,74C
(-) SISTEMA SOLAR	13.629,03C
(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.429,50C
(-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.850,65C
(-) DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	37.854,96C
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.315.117,03C
PASSIVO CIRCULANTE	266.539,14C
OBRIGAÇÕES	260.511,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	95.514,31C
SÁLARIOS E ORDENADOS A PAGAR	95.514,31C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	148.081,06C
INSS A RECOLHER	42.527,41C
FGTS A RECOLHER	13.081,94C
PARCELAMENTO LEI 12.966/14 - INSS - 4743	16.366,91C
INSS PARC. RFB PERT - 4141	76.104,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.896,02C
IRRF A RECOLHER	3.260,71C
PIS S/FOLHA E CRF A RECOLHER	1.635,31C
CONTAS A PAGAR	12.020,53C
TÍTULOS A PAGAR	10.877,23C
CONVENIOS A PAGAR	1.143,30C
FORNECEDORES	6.027,22C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.027,22C
CASA LIMPA PROD. DE LIMP. LTDA	3.753,50C
LOJAS FRICKE LTDA	527,00C
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS	1.746,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.048.577,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.048.577,89C
PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C
PATRIMONIO SOCIAL	10.000,00C
AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00C
AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIOR	20.000,00C
RESULTADO ACUMULADO	806.391,44C
SUPERAVIT ACUMULADO	806.391,44C
RESULTADO DO EXERCICIO	212.186,45C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	212.186,45C

EDENIA ELISETE RAMBO
PRESIDENTE
CPF: 308.149.280-72

CELSO DE MELLO PORTELLA
CONTADOR Reg. no CRC - RS sob o No. RS-042956/O-8
CPF: 448.338.570-49