

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.579.501,60D
ATIVO CIRCULANTE	819.638,33D
DISPONIVEL	499.357,43D
CAIXA	723,92D
Caixa	723,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.649,40D
Banco Sicred	2.957,31D
Banrisul conta 06.181631.0-9 - Principal	1.962,32D
Banrisul conta 062468570-0 - Covenio Judicial	1,00D
Banrisul conta 062554830-8 - MC Dia Feliz	728,69D
Banrisul conta 0629156501 - SUBSTITUIÇÃO DO MOB DA CASA	0,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	492.984,11D
Aplicação - Sicredi	10.000,00D
Aplicação Banrisul - Aquisição	525,84D
Aplicação Banrisul - CDB 06.267673.0-5	13.528,79D
Aplicação Banrisul - CDB McDia Feliz	43.149,78D
Aplicação Banrisul - Principal	424.617,79D
Aplicação Banrisul CDB conta 06246857.0-0	1.172,95D
Aplicação Banrisul conta 06291565.0-1 SUBST	111,04C
Sicredi Capital Social	100,00D
CRÉDITOS	320.280,90D
CRÉDITO DE PESSOAL	9.313,00D
Adiantamento a Fornecedores	9.313,00D
SUBVENÇÕES	310.967,90D
Subvenção Mcdonalds - CO 02	329,29D
Subvenção Mcdonalds - CO 56	3.622,17D
Subvenção Mcdonalds - Humanização de Espaços	47.821,58D
Subvenção Mcdonalds - MC Dia 2014	129.801,00D
Subvenção Mcdonalds - Oficinas de Capacitação	13.371,06D
Subvenção Mcdonalds - Projeto 2016010 Veiculo	3.262,80D
Subvenção Mcdonalds - Reforma da Casa de Apoio	74.400,00D
Subvenção Mcdonalds - Substituição da Mobilia da Casa	38.360,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	759.863,27D
INVESTIMENTOS	200.000,00D
INVESTIMENTOS DIVERSOS	200.000,00D
Imóveis para Locação	200.000,00D
IMOBILIZADO	559.863,27D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RESTRIÇÃO	299.387,63D
Instalações/Reformas - PARTICIPAÇÃO IRM	165.580,23D
Sede Própria - PARTICIPAÇÃO IRM	92.070,20D
Veiculo - PARTICIPAÇÃO IRM	41.737,20D
IMOBILIZADO ADQUIRIDO SEM RESTRIÇÃO	321.318,03D
Instalações/Reforma	2.400,00D
Computadores e Periféricos	11.222,01D
Imóveis Operacionais	288.565,08D
Marcas e Patentes	595,89D
Móveis e Utensílios	18.535,05D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	60.842,39C
Depec. Acum. de Computadores e Periferic	5.073,81C
Deprec. Acum. de Móveis e Utensílios	2.195,82C
Deprec. Acum. de Prédios	53.572,76C

CARLOS ALBERTO BENDER
Presidente

ROSANGELA KUYAVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 77551
CPF: 806.651.950-87

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.579.501,60C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
SUBVENÇÕES	413.214,52C
SUBVENÇÕES	413.214,52C
SUBVENÇÕES MCDONALDS	413.214,52C
Subvenção Mcdonalds - Casa Propria	88.387,40C
Subvenção Mcdonalds - CO 02	329,29C
Subvenção Mcdonalds - CO 56	6.271,94C
Subvenção Mcdonalds - Humanização de Espaços	47.871,03C
Subvenção Mcdonalds - MC Dia 2014	140.803,27C
Subvenção Mcdonalds - Oficinas de Capacitação	13.528,79C
Subvenção Mcdonalds - Projeto 2016010 Veiculo	3.262,80C
Subvenção Mcdonalds - Reforma da Casa	74.400,00C
Subvenção Mcdonalds - Substituição da Mobilia da Casa	38.360,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.166.287,08C
RESULTADOS	1.166.287,08C
RESULTADO DO PERÍODO	25.204,02D
Deficit do Período	25.204,02D
RESULTADO DO EXERCICIO	1.191.491,10C
Superativ Acumulado	1.191.491,10C

CARLOS ALBERTO BENDER
Presidente

ROSANGELA KUYAVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 77551
CPF: 806.651.950-87