

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
1 1		ATIVO	6.250.338,29	6.602.181,56
2 1.1		DISPONIVEL	47.648,67	37.847,89
3 1.1.1		IMEDIATO	0,00	0,00
4 1.1.1.1		CAIXA	215,29	375,98
5	1.1.11.01	CAIXA FAPIEB	215,29	375,98
6 1.1.1.12		BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.433,38	37.471,91
7	1.1.12.01	BANRISUL S/A	5.008,15	6.639,91
8	1.1.12.02	SANTANDER MERIDIONAL	29,89	29,89
366	1.1.12.05	BRADESCO AG. 7196 C/C 23118-5	42.395,34	30.802,11
10 1.2		REALIZAVEL	6.200.780,34	6.561.418,87
11 1.2.1		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00
12 1.2.1.1		CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	60.647,65	52.002,19
13 1.2.11.01		PATROCINADORES	23.749,20	23.185,96
14	1.2.11.010.1	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PATROCINADORA	10.595,02	10.618,78
16 1.2.11.010.3		PARTICIPANTES	0,00	0,00
17	1.2.11.010.301	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARTICIPANTES	10.595,02	10.618,78
18 1.2.11.010.4		AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00
19	1.2.11.010.401	CONTRIBUICOES NORMAIS -AUTOPATROCINADOS	2.559,16	1.948,40
20 1.2.11.02		CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	14.823,47	9.721,93
21 1.2.11.020.1		PATROCINADORES	0,00	0,00
22	1.2.11.020.103	CONTRIBUICOES EM ATRASO PATROCINADORA	4.333,94	1.852,27
23 1.2.11.020.3		PARTICIPANTES	0,00	0,00
24	1.2.11.020.301	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PARTICIPANTES	4.333,94	1.852,27
25 1.2.11.020.4		AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00
26	1.2.11.020.401	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO AUTOPATROCINIO	6.155,59	6.017,39
27 1.2.11.03		CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13 SALÁRIO	22.074,98	19.094,30
28	1.2.11.030.1	PATROCINADORES - S/13º SALARIO	11.037,49	9.547,15
29	1.2.11.030.3	PARTICIPANTES - S/ 13º SALARIO	11.037,49	9.547,15
44 1.2.31		INVESTIMENTOS	6.140.132,69	6.503.442,66
45 1.2.31.101		CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.909.922,70	3.177.789,69
46	1.2.31.101.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.909.922,70	3.177.789,69
47 1.2.31.102		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AÇÕES	281.527,40	244.398,51
48	1.2.31.102.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	281.527,40	244.398,51
50 1.2.31.103		COMPANHIAS ABERTAS AÇÕES	850.008,35	1.015.920,93
51	1.2.31.103.03	COMPANHIAS ABERTAS	850.008,35	1.015.920,93
52 1.2.31.201		INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.595.129,16	1.612.235,87
55	1.2.31.201.2	ALUGUEIS A RECEBER	3.026,07	4.076,07
56	1.2.31.201.3	CUSTO CORRIGIDO	1.789.000,00	1.789.000,00
299	1.2.31.201.6	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(245.846,77)	(210.066,33)
365	1.2.31.201.7	DIVIDA DE ALUGUEL (LUIZ T A. MADEIRA)	48.949,86	29.226,13
58 1.2.31.301		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	503.545,08	453.097,66
60	1.2.31.301.1	PRINCIPAL	500.214,19	451.358,95
61	1.2.31.301.2	PRESTAÇÕES ATRASADAS	3.330,89	1.738,71
63 1.2.38		DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	5.974,02
64 1.2.38.801		DEPOSITOS RECURSAIS	0,00	5.974,02
369	1.2.38.801.6	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	5.974,02
65 1.3		PERMANENTE	1.909,28	2.914,80
66 1.3.1		IMOBILIZADO	0,00	0,00
67 1.3.1.1		OPERACIONAL CORPOREO	1.909,28	2.914,80
68 1.3.1.1.01		BENS MÓVEIS	1.909,28	2.914,80
71	1.3.11.010.2	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(16.055,00)	(16.055,00)
70	1.3.11.010.2	CUSTO	16.055,00	16.055,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2019

IOLANDA RAMOS NOBLE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 419.755.880-53

CRISTIANO VARGAS SURIS
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. RS068175/04
CPF: 692.349.650-00

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2019	2018
			31/12/2019	31/12/2018
73	1.3.11.010.202	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(10.637,84)	(10.242,20)
315	1.3.11.010.3	CUSTO	10.858,00	10.858,00
74	1.3.11.010.3	INFORMÁTICA	0,00	0,00
75	1.3.11.010.301	CUSTO	15.699,96	15.850,00
76	1.3.11.010.302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(14.010,84)	(13.551,00)
77	2	PASSIVO	6.250.338,29	6.602.181,56
78	2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	15.545,19	20.362,18
86	2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00
87	2.1.21	CONTAS A PAGAR	12.743,46	14.594,61
88	2.1.21.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.743,46	14.594,61
91	2.1.21.010.3	INSS	2.983,05	2.749,25
92	2.1.21.010.4	FGTS	949,06	913,28
93	2.1.21.010.5	PROVISÕES DE FÉRIAS	8.811,35	8.511,82
94	2.1.21.010.6	PROVISÕES 13 SALARIO	0,00	2.420,26
105	2.1.3	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.801,73	3.851,73
107	2.1.36.04	ALUGUEIS E RENDA	2.801,73	3.851,73
108	2.1.36.040.3	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	0,00
109	2.1.36.040.301	CAUÇÃO SOBRE IMOVEIS ALUGADOS	2.801,73	3.851,73
113	2.1.39	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.915,84
370	2.1.39.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	1.915,84
116	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	6.234.793,10	6.581.819,38
117	2.3.1	PATRIMONIO DE COBERTURA DO PLANO	6.123.316,60	6.488.900,63
119	2.3.11.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.917.732,96	3.372.602,30
120	2.3.11.010.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00
121	2.3.11.010.101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	2.917.732,96	3.372.602,30
122	2.3.11.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.205.583,64	3.116.298,33
123	2.3.11.020.1	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00
124	2.3.11.020.101	SALDO DE CONTAS PARCELA-PATROCINADORES	1.472.747,35	1.431.195,82
125	2.3.11.020.102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTE	1.732.836,29	1.685.102,51
127	2.3.2	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.102,84	0,00
129	2.3.21.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	17.102,84	0,00
130	2.3.21.010.1	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	17.102,84	0,00
133	2.3.22	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	94.373,66	92.918,75
134	2.3.22.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	88.235,89	88.235,89
135	2.3.22.02	TAXA ADMINISTRATIVA EMPRESTIMOS	6.137,77	4.682,86

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.250.338,29 (seis milhões duzentos e cinquenta mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos)

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2019

IOLANDA RAMOS NOBLE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 419.755.880-53

CRISTIANO VARGAS SURIS
Contador Reg. no CRC - RS sob o No. RS068175/O4
CPF: 692.349.650-00