



ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
Rua General Osório, nº 631 Cx. Postal 2077
CEP 93511-970 - Hamburgo Velho- Novo Hamburgo-RS
Fone: (51)35274861 - E-mail: secreprovin@sinos.net
CNPJ nº 91.681.361/0001-04

fls único
Referendum

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO
DE SANTA CATARINA - Ata nº 07
ATA DE ELEIÇÃO

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e sete, na sede da Associação Congregação de Santa Catarina, na Rua General Osório nº 631, em Novo Hamburgo / RS, atendendo a convocação da Diretora Geral, reuniram-se as associadas para a Assembléia Geral Ordinária de Eleição de Diretoria, conforme previsto no Artigo 25 do Estatuto Social, registrado e arquivado no Registro de Sociedades Cíveis do primeiro Tabelionato de Novo Hamburgo. A Assembléia instalou-se em segunda convocação, de acordo com a previsão estatutária estabelecida pelo artigo vinte e três. A Presidente da Assembléia, Sra Bernadete Willrich, declarou aberta a sessão, dando início aos trabalhos. Como secretária foi designada a associada Ivone Wiest. Tratando-se de assembléia para fins de eleição de diretoria, foram lidos os correspondentes artigos do estatuto que regem estes trabalhos. A seguir, procedeu-se à eleição, cujo resultado, por maioria absoluta de votos, foi o seguinte:

Diretora Geral: Maria Criselda Brand - brasileira, solteira, religiosa, portadora do CPF nº 143 484 890/68 e Carteira de Identidade sob nº 1007320623.

Vice-Diretora: Maria Stoffel - brasileira, solteira, religiosa, portadora do CPF nº 218 212 320/20 e Carteira de Identidade sob nº 2006054601.

Conselheiras Administrativas:

1. Veronice Weber - brasileira, solteira, religiosa, portadora do CPF nº 577 719 100-25 e Carteira de Identidade sob nº 8048105021.

2. Maria Clair Werner - brasileira, solteira, religiosa, portadora do CPF nº 402 292 380-68 e Carteira de Identidade sob nº 9024107872.

3. Cláudia Chesini - brasileira, solteira, religiosa, portadora do CPF nº 621 971 690-68 e Carteira de Identidade sob nº 3034976104.

4. Romi Maria Vogt - brasileira, solteira, religiosa, portadora do CPF nº 131 234 160 - 20 e Carteira de Identidade sob nº 3005797091.

"Ad referendum" da Assembléia, para exercerem a função de Secretária e Tesoureira da Associação, foram nomeadas as seguintes associadas:

Secretária: Ivone Wiest, brasileira, solteira, religiosa, portadora do CPF nº 430 390 140 - 72 e Carteira de Identidade sob nº 3025012562.

Tesoureira: Ivoni Francisca Ferreira dos Passos, brasileira, solteira, religiosa, portadora do CPF nº 450 711 360 - 15 e Carteira de Identidade sob nº 6035492328.

Os membros eleitos e nomeados nesta Assembléia passarão a exercer o mandato pelo prazo de três anos, a partir de seis de novembro de dois mil e sete, encerrando-se em dezembro do ano de dois mil e dez. Nada mais havendo a constar, lavrei a presente ata que segue assinada por mim Secretária e pela Presidente, e pelos demais presentes de acordo com o Livro de Presenças nº 01. Novo Hamburgo, 06 de novembro do ano de 2007.

Ivone Wiest
Ivone Wiest
Secretária da Assembléia

Bernadete Willrich
Bernadete Willrich
Presidente da Assembléia



ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

CNPJ nº 91.681.361/0001-04
Novo Hamburgo - RS

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2006

ATIVO

	Ano 2006	Ano 2005
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	20.113.021,24	17.419.542,41
Caixa	11.941.418,13	10.091.896,32
Bancos Cta Movimento	191.975,44	265.907,30
Bancos Cta Poupança	1.893.652,02	855.378,72
Bancos Cta Aplic. Financeiras	374.551,45	310.964,42
Cheques a Receber	9.428.104,58	7.813.382,87
(-) Prev. Liq. Duv. Chs. A Receber	66.338,34	866.944,87
CRÉDITOS	(13.203,70)	(20.681,86)
Créditos Hosp. A Receber	7.294.599,42	6.393.234,63
Mensalidades a Receber	5.886.759,66	4.654.640,15
Adiantamentos	1.659.322,25	1.622.101,12
(-) Prev. Cred. Liq. Duv. Mensalidades	459.818,39	697.072,24
ESTOQUES	(711.300,88)	(580.578,88)
Despesas Antecipadas	856.579,47	917.317,10
Despesas do Exerc. Seguinte	20.424,22	17.094,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.424,22	17.094,36
Empréstimos a Particulares	50.343,50	75.484,34
Depósitos Judiciais	10.121,25	12.348,12
ATIVO PERMANENTE	44.647.160,25	33.551.422,74
INVESTIMENTOS		
Participações Societárias	10.061,67	10.061,67
IMOBILIZADO		
Terrenos	43.003.268,21	32.125.833,74
Prédios	2.438.740,39	294.243,64
Instalações	26.057.823,14	22.259.647,71
Móveis e Utensílios	1.564.220,79	1.210.321,98
Máquinas e Equipamentos	3.175.590,56	2.103.647,21
Veículos	15.069.881,96	11.500.531,00
Outras Imobilizações	474.836,27	433.039,36
(-) Deprec. Acumuladas	1.235.822,66	221.165,80
OBRAS EM ANDAMENTO	(7.013.647,56)	(5.896.762,96)
Obras em Andamento	1.633.830,37	1.415.527,33
Importações em Andamento	1.596.166,37	935.652,61
Reformas em Andamento	0,00	5.423,45
TOTAL DO ATIVO	64.810.524,99	51.046.449,49

PASSIVO

	Ano 2006	Ano 2005
CIRCULANTE		
Fornecedores	4.295.910,97	3.499.022,41
Obrigações Trabalhistas a Pagar	872.976,79	858.115,96
Obrigações Sociais a Pagar	511.696,66	1.001.510,06
Outros Débitos	351.518,04	273.846,47
Provisões para Férias	616.057,12	475.518,24
Provisões para Contingências	1.487.225,27	706.333,08
Recursos Públicos a Aplicar	441.400,00	179.600,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.037,09	4.098,60
Empréstimos Pessoa Jurídica	5.426.702,12	4.697.181,46
Empréstimos em Moeda Estrangeira	5.426.702,12	4.545.255,97
Créditos por Caução	0,00	147.905,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social	55.087.911,90	42.850.265,62
Reserva de Reavaliação	42.796.079,80	38.427.081,14
Superávit do Exercício	8.122.177,45	0,00
TOTAL DO PASSIVO	64.810.524,99	51.046.449,49

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

	Ano 2006	Ano 2005
01 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receitas Escolares	48.637.650,25	44.661.532,66
Receitas Hospitalares	11.095.172,09	10.740.000,08
Receitas de Outras Atividades	35.460.186,42	32.404.412,71
	2.082.291,74	1.517.119,87
02 - CUSTO DOS SERV. PRESTADOS		
Custo c/Material Escolar	41.076.711,37	34.579.877,57
Custo c/Material Hospitalar	155.003,29	120.643,89
Custo c/Equip.Inst.Operac	8.632.582,00	6.675.946,58
Custo c/Pessoal Operacional	1.930.026,52	1.370.531,65
Custo c/Assistência Social-Gratuidades	23.934.210,63	19.892.570,72
	6.424.888,93	6.520.184,73
03 - DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	5.775.186,08	8.053.872,15
Despesas Tributárias	5.690.430,51	7.980.572,68
Contribuição Previdenciária Cota Patronal	84.755,57	73.299,47
(-) Isenção da Cota Patronal	4.260.097,11	3.890.059,51
	(4.260.097,11)	(3.890.059,51)
04 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas Financeiras	629.022,89	538.056,56
(-) Despesas Financeiras	1.342.214,83	1.369.588,52
	(713.191,94)	(831.531,96)
05 - SUPERÁVIT OPERACIONAL		
	2.414.775,69	2.565.839,50
06 - RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS		
	1.653.788,19	1.728.394,08
07 - RECEITA BAIXA DE AT. IMOBILIZADO		
	101.090,77	128.950,90
08 - SUPERÁVIT NO EXERCÍCIO		
	4.169.654,65	4.423.184,48

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	31/12/2006	31/12/2005
Saldo no Início do Exercício	42.850.265,62	37.216.580,36
Ajuste de Exercício Anterior	(54.185,82)	209.515,90
Doações Patrimoniais	0,00	1.000.984,88
Reserva de Reavaliação	8.122.177,45	0,00
Superávit no Exercício	4.169.654,65	4.423.184,48
TOTAIS	55.087.911,90	42.850.265,62

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2006

	2005	2006	VARIACÃO
I - ATIVO CIRCULANTE	17.419.542,41	20.113.021,24	2.693.478,83
II - PASSIVO CIRCULANTE	3.499.022,41	4.295.910,97	796.888,56
SOMA	13.920.520,00	15.817.110,27	1.896.590,27

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2005

	2004	2005	VARIACÃO
I - ATIVO CIRCULANTE	14.814.537,17	17.419.542,41	2.605.005,24
II - PASSIVO CIRCULANTE	3.160.825,83	3.499.022,41	338.196,58

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

	Ano 2006	Ano 2005
1 - ORIGEM DE RECURSOS:		
- Superávit do Exercício		
- Doações Patrimoniais	4.169.654,65	4.423.184,48
- Venda de Ativo Imobilizado	0,00	1.000.984,88
- Reserva de Reavaliação	43.873,82	22.144,10
- Depreciações do Exercício	8.122.177,45	0,00
- Diminuição do At. Realiz. Longo Prazo	1.123.530,83	960.939,33
- Aumento do Passivo Exig. A LP	25.140,84	0,00
- Ajuste de Exercício Anterior	729.540,66	474.499,42
	(54.185,82)	209.515,90
TOTAL DAS ORIGENS	14.159.732,43	7.091.268,11
2 - APLICAÇÕES DE RECURSOS:		
- Aumento do At. Realiz. Longo Prazo	0,00	22.861,73
- Aumento do Ativo Imobilizado	12.263.142,16	4.801.597,72
TOTAL DAS APLICAÇÕES	12.263.142,16	4.824.459,45

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2006

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, é uma associação civil e religiosa, de caráter educacional, cultural, hospitalar, beneficente e filantrópica, declarada de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 56.973 de 08/10/1965 e reconhecida como Entidade de Fins Filantrópicos através do Processo nº 33.432/53-40 de 10/06/1953. Tem por finalidade oferecer e desenvolver o ensino, em seus vários graus, bem como a educação religiosa confessional, popular, moral e cívica; prestar assistência à saúde em hospitais, ambulatórios, postos de atendimento e saúde comunitária; promover a cultura e manter obras de promoção humana e social.

NOTA 2 – REGIME CONTÁBIL E PADRÃO MONETÁRIO:

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as seguintes práticas contábeis:

As Demonstrações foram apuradas com base no princípio contábil da competência das receitas e despesas e estão elaboradas em conformidade com as disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas nº 6.404/76 e suas alterações, no Decreto 2.536/98 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade. Os valores das demonstrações estão expressos em reais.

NOTA 3 – PREVISÕES PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA DE CHEQUES DEVOLVIDOS:

Foi constituída previsão para crédito de liquidação duvidosa de cheques devolvidos, em poder da instituição, com estimativa de prováveis perdas no valor de R\$ 13.203,70 (treze mil, duzentos e três reais e setenta centavos).

NOTA 4 – PREVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA:

Com base nos registros contábeis auxiliares das entidades mantidas, na área de educação, foram constituídas provisões para liquidações duvidosas, tendo em vista a estimativa de perdas prováveis devido ao elevado índice de inadimplências nestes estabelecimentos. A referida previsão está constituída no montante de R\$ 711.300,88 (setecentos e onze mil, trezentos reais e oitenta e oito centavos).

NOTA 5 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS:

Foi constituída provisão para contingências, com base nos processos judiciais cíveis e trabalhistas em andamento, cuja estimativa de perdas prováveis nos leva a efetuar o registro da importância de R\$ 441.400,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e quatrocentos reais).

NOTA 6 – ATIVO PERMANENTE:

Estão apresentados em valores originais, sem estarem corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995, conforme legislação vigente. Não foram realizadas as depreciações e amortizações correspondentes, com exceção aos bens do Hospital Regina e a partir do exercício 2006 também na Casa Madre Regina.

NOTA 7 – REAVALIAÇÃO DE BENS:

Neste exercício de 2006 foi realizada reavaliação de bens integrantes do ativo imobilizado do Hospital Regina, pela empresa LAUTEC Equipe Técnica S/C Ltda, o que resultou em uma Reserva de Reavaliação registrada no Patrimônio Social da entidade no montante de R\$ 8.122.177,45 (oito milhões, cento e vinte e dois mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

NOTA 8 – RECEITA OPERACIONAL BRUTA HOSPITALAR:

As receitas dos serviços hospitalares deste exercício estão assim constituídas:

Receita com Pacientes Particulares	R\$ 8.369.409,75
Receita com Convênios	R\$ 21.336.387,44
Receita com Atendimentos SUS	R\$ 5.754.389,23
Total de Receitas Hospitalares	R\$ 35.460.186,42

NOTA 9 – SUBVENÇÕES PÚBLICAS:

No ano de 2006 o Colégio Santa Catarina recebeu subvenção da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, no montante de R\$ 52.500,00 para participar da Liga Nacional de Handebol Feminino. Recebeu também subvenção de R\$ 5.000,00 da FUNDERGS – Fundação dos Desportos do Estado do RS, para o mesmo objetivo.

NOTA 10 – GRATUIDADES:

A entidade aplicou em gratuidades nas atividades de assistência social do exercício (hospitais, escolas, assistência social) o montante de R\$ 6.424.888,93 (seis milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos) distribuída da seguinte forma:

ATIVIDADES	VALOR DA GRATUIDADE
Hospitais	R\$ 3.216.833,26
Escolas	R\$ 2.437.939,93
Assistência Social	R\$ 770.115,74
TOTAL	R\$ 6.424.888,93

NOTA 11 – ISENÇÃO DA COTA PATRONAL:

As contribuições previdenciárias devidas como se a entidade não gozasse da isenção prevista no Art. 195, § 7º da Constituição Federal, atinge o montante de R\$ 4.260.097,11 (quatro milhões, duzentos e sessenta mil, noventa e sete reais e onze centavos).

NOTA 12 – PATRIMÔNIO SOCIAL:

O patrimônio social realizado é constituído de bens móveis e imóveis e, todo e qualquer superávit é integralizado ao mesmo e aplicado na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, o qual monta a importância de R\$ 55.087.911,90 (cinquenta e cinco milhões, oitenta e sete mil, novecentos e onze reais e noventa centavos).

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2006.

BERNADETE WILLRICH
Diretora Geral - CPF nº 329.567.380-20

LILIANA REGINA RAMOS
Contadora CRC/RS 47.590 - CPF nº 403.226.530-53

PARECER DA AUDITORIA INDEPENDENTE

**A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
NOVO HAMBURGO - RS**

1. Examinamos os Balanços Patrimoniais da ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, levantados em 31 de dezembro de 2006 e 2005, e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre estas demonstrações contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; b) a constatação com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

3) As demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31.12.2005 foram auditadas por outros auditores que emitiram parecer sem ressalvas em 26.04.2006.

4) Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompanham, representam adequadamente, em seus aspectos relevantes, a situação patrimonial e posição financeira da ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA em 31 de dezembro de 2006 e 2005 e o superávit de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos, referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Novo Hamburgo, 23 de abril de 2007.

Tânia Maria Lauermaann Schneider
Contador Responsável
CRC/RS 42725 – Ad.CVM 4376/97

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA - DIPJ 2007

CNPJ: 91.681.361/0001-04 Ano-Calendário: 2006
Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
Declaração Retificadora: NÃO
Período: 01/01/2006 a 31/12/2006 Refis: NÃO Paes: NÃO

Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ
Tipo de Entidade: Assistência Social
Apuração da CSLL: Desobrigada
Desenquadramento em 2006: NÃO

Operações com Exterior: NÃO

Ativos no Exterior: NÃO
Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO
Participação Permanente em Coligadas ou Controladas: NÃO

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação: NÃO
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO
Pagamentos ou Remessas à Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO

As informações prestadas na DIPJ correspondem à expressão da verdade (Decreto-lei n.º 2.124/84, art. 5º e Lei nº 9.779/99, art. 16).

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: BERNADETE WILLRICH
CPF: 329.567.380-20
Telefone: (51) 35946866 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico: casaprovin@sinos.net

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
16.14.15.74.48-47

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 91.681.361/0001-04

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/05/2007 às 16:22:02
4249930670

16.14.15.74.48

D I P J 2007

Ficha 01 - Dados Iniciais

CNPJ: 91.681.361/0001-04 Optante pelo Refis: NÃO Optante pelo PAES: NÃO
Situação da Declaração: Normal
Retificadora: NÃO
Ano-Calendário: 2006
Período: 01/01/2006 a 31/12/2006
Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ
Apuração da CSLL: Desobrigada
Tipo de Entidade: Assistência Social
Desenquadramento: NÃO
Ativos no Exterior: NÃO
Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO
Participação Permanente em Coligadas ou Controladas: NÃO
Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação: NÃO
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO

Ficha 02 - Dados Cadastrais

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
Código da Natureza Jurídica:
399-9 - Outras Formas de Associação
Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal):
86.10-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
Tipo de Logradouro: Rua
Logradouro: General Osorio
Número: 631 Complemento:
Bairro Distrito: Hamburgo Velho
UF: RS Município: NOVO HAMBURGO CEP: 93511-970
DDD: 51 Telefone: 35946866
DDD: FAX:
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico: contabliliana@sinos.net

Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: Bernadete Willrich

CPF: 329.567.380-20

DDD: 51

Telefone: 35946866

Ramal:

DDD:

Fax:

Correio Eletrônico: casaprovin@sinos.net

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome: Liliana Regina Ramos

CPF: 403.226.530-53

CRC: 47590

UF: RS

DDD: 51

Telefone: 35946866

Ramal:

DDD:

Fax:

Correio Eletrônico: contabililiana@sinos.net

Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Caixa	265.907,30	191.975,44
02.Bancos	8.979.726,01	11.696.308,05
03.Valores Mobiliários	0,00	0,00
04.Estoques	917.317,10	856.579,47
05.Imóveis Destinados a Venda	0,00	0,00
06.Adiantamentos a Fornecedores	141.901,37	15.155,50
07.Clientes	6.276.741,27	7.546.081,91
08.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálcl. Neg.	0,00	0,00
09.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00
10.Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
11.Despesas do Exercício Seguinte	17.094,36	20.424,22
12.Outras Contas	1.422.115,74	511.001,23
13.(-)Contas Retificadoras	601.260,74	724.504,58
14.TOTAL DO CIRCULANTE	17.419.542,41	20.113.021,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
15.Clientes	0,00	0,00
16.Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
17.Valores Mobiliários	0,00	0,00
18.Depósitos Judiciais	63.136,22	40.222,25
19.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negativa	0,00	0,00
20.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00
21.Outras Contas	12.348,12	10.121,25
22.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
23.TOTAL REALIZÁVEL LONGO PRAZO	75.484,34	50.343,50
PERMANENTE - INVESTIMENTOS		
24.Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	0,00	0,00
25.Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
26.Outros Investimentos	10.061,67	10.061,67
27.Ágios em Investimentos	0,00	0,00
28.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
29.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
30.(-)Deságios e Prov. p/ Perdas Prováveis em Invest.	0,00	0,00
31.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	10.061,67	10.061,67
PERMANENTE - IMOBILIZADO		
32.Terrenos	0,00	2.438.740,39
33.Edifícios e Construções	22.553.891,35	26.057.823,14
34.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	12.924.435,68	15.069.881,96
35.Veículos	433.039,36	474.836,27
36.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.103.647,21	4.739.811,35
37.Recursos Minerais	0,00	0,00
38.Florestamento e Reflorestamento	0,00	0,00
39.Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	0,00	0,00
40.Outras Imobilizações	1.423.110,43	2.869.653,03
41.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
42.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
43.(-)Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	5.896.762,96	7.013.647,56
44.TOTAL DO IMOBILIZADO	33.541.361,07	41.637.098,58
PERMANENTE - DIFERIDO		
45.Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00	0,00
46.Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	0,00	0,00
47.Demas Aplicações em Despesas Amortizáveis	0,00	0,00
48.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
49.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
50.(-)Amortização do Diferido	0,00	0,00
51.TOTAL DO DIFERIDO	0,00	0,00
52.TOTAL DO PERMANENTE	33.551.422,74	44.647.160,25
53.TOTAL DO ATIVO	51.046.449,49	64.810.524,99

Ficha 37A - Passivo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Fornecedores	858.115,96	872.976,79
02.Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
03.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	273.846,47	351.518,04
04.Salários a Pagar	1.001.510,06	511.696,66
05.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	0,00
06.Provisão para a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00
07.Provisão para o Imposto de Renda	0,00	0,00
08.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
09.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
10.Outras Contas	1.365.549,92	2.559.719,48
11.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
12.TOTAL DO CIRCULANTE	3.499.022,41	4.295.910,97
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
13.Fornecedores	0,00	0,00
14.Financiamentos a Longo Prazo	4.693.161,46	5.426.702,12
15.Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	0,00	0,00
16.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
17.Provisão p/ o Imposto de Renda s/ Lucros Diferidos	0,00	0,00
18.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
19.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
20.Outras Contas	4.000,00	0,00
21.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
22.TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.697.161,46	5.426.702,12
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		
23.Receita de Exercícios Futuros	0,00	0,00
24.(-)Custos e Despesas Correspondentes	0,00	0,00
25.TOTAL RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL		
26.Capital de Domiciliados e Residentes no País	0,00	0,00
27.Capital de Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	0,00
28.(-)Capital a Realizar	0,00	0,00
29.TOTAL CAPITAL REALIZADO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS		
30.Reservas de Capital	0,00	0,00
31.Reservas de Reavaliação	0,00	8.122.177,45
32.Reservas de Lucros	0,00	0,00
33.Res. P/ Aumento de Cap. (Lei nº 9.249/1995, art. 9º, § 9º)	0,00	0,00
34.Outras Reservas	0,00	0,00
35.TOTAL DAS RESERVAS	0,00	8.122.177,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OUTRAS CONTAS		
36.Lucros Acum. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	0,00	0,00
37.(-)Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
38.(-)Ações em Tesouraria	0,00	0,00
39.Outras	42.850.265,62	46.965.734,45
40.TOTAL OUTRAS CONTAS	42.850.265,62	46.965.734,45
41.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.850.265,62	55.087.911,90
42.TOTAL DO PASSIVO	51.046.449,49	64.810.524,99

Ficha 39 - Origem e Aplicação de Recursos

Discriminação	Valor
ORIGEM DE RECURSOS	
01. Contribuições de Associados ou Sindicalizados	0,00
02. Receita da Venda de Bens ou da Prestação de Serviços	48.637.650,25
03. Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	1.342.214,83
04. Ganhos Líquidos Auferidos no Mercado de Renda Variável	0,00
05. Doações e Subvenções	0,00
06. Outros Recursos	1.895.266,56
07. TOTAL	51.875.131,64
APLICAÇÃO DE RECURSOS	
08. Ordenados, Gratific. e Outros Pagamentos, Inclusive Enc. Sociais	25.815.779,89
09. IR Retido sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras de Renda Fixa	0,00
10. IR Retido ou Pago s/ Ganhos Líquidos Auf. Mercado Renda Variável	0,00
11. Impostos, Taxas e Contribuições	84.755,57
12. Despesas de Manutenção	15.380.052,60
13. Outras Despesas	6.424.888,93
14. TOTAL	47.705.476,99
15. SUPERAVIT/DEFICIT	4.169.654,65