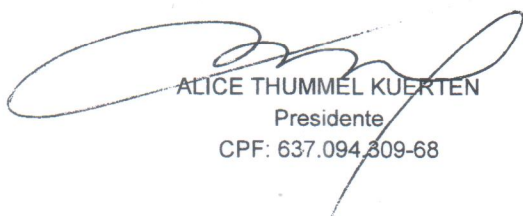


BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/12/2011
CIRCULANTE	4.349.575,45	4.648.718,22
DISPONÍVEL	3.520.753,89	4.012.030,37
BENS NUMERÁRIOS	177,85	487,36
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	73.903,88	175.935,13
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.994.248,61	2.403.635,45
DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS	589,05	57.262,65
APLIC. LIQ. IMEDIATA - CONVÊNIOS	451.834,50	1.374.709,78
OUTROS CRÉDITOS	625.270,65	461.804,88
TÍTULOS A RECEBER	0,00	8.333,04
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	4.189,32
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	7.284,78	14.351,73
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	298,35
FAPS - FUNDO DE APOIO A PROJETOS SOCIAIS	617.985,87	434.632,44
OUTROS CRÉDITOS - CONVÊNIOS	30.863,82	0,00
MESP ANO III	28.456,19	0,00
BOBILOTECA IGKOMBI	2.407,63	0,00
ESTOQUES - BENS DESTINADOS A DOAÇÃO	165.000,00	165.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.687,09	9.882,97
NÃO CIRCULANTE	446.662,16	395.793,17
IMOBILIZADO	440.968,48	394.284,67
BENS EM OPERAÇÃO	490.227,44	578.140,43
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-49.258,96	-183.855,76
INTANGÍVEL	5.693,68	1.508,50
INTANGÍVEL	5.696,50	1.508,50
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2,82	0,00
TOTAL DO ATIVO	4.796.237,61	5.044.511,39


ALICE THUMMEL KUERTEN
Presidente
CPF: 637.094.309-68


SARA MÁRCIA LAZARI
CRC: 1-RS-046649-0-5 Contador
CPF: 374.213.280-68

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2012	Saldo em 31/12/2011
CIRCULANTE	688.735,88	353.552,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.000,00	217.000,00
FORNECEDORES	2.780,50	5.860,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	431,10	7.568,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.991,22
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	431,10	4.577,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	19.969,65	123.123,40
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.579,12	25.332,37
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.593,52	17.685,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.797,01	80.105,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES	97,88	0,00
CONVÊNIOS	368.759,38	0,00
FIA 2012	-95,76	0,00
BIBLIOTECA IGKOMBI	-14.095,37	0,00
MESP ANO III - PROG. ESP. EDUCAÇÃO	382.950,51	0,00
CONVÊNIOS - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79.697,37	0,00
FIA 2012	95,76	0,00
BIBLIOTECA IGKOMBI	6.394,94	0,00
MESP ANO III	73.206,67	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	4.107.501,73	4.690.958,85
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.996.676,84	4.690.958,85
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	110.824,89	0,00
TOTAL DO PASSIVO	4.796.237,61	5.044.511,39


ALICE THUMMEL KUERTEN
Presidente
CPF: 637.094.309-68


SARA MÁRCIA LAZARI
CRC: 1-RS-046649-0-5 Contador
CPF: 374.213.280-68