

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
23	S 1 ATIVO	2.534.875,15	4.391.929,75	4.396.239,72	2.530.565,18
30	S 1.1 CIRCULANTE	315.313,47	4.308.784,84	4.396.239,72	227.858,59
46	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.999,68	2.488.075,68	2.591.374,16	73.701,20
52	S 1.1.01.01 CAIXA	15.361,37	312.872,40	296.937,22	31.296,55
69	1.1.01.01.01 Caixa	15.361,37	312.872,40	296.937,22	31.296,55
98	S 1.1.01.02 BANCOS DA PRACA - C/MOVTO	90.288,54	2.109.772,01	2.157.655,90	42.404,65
106	1.1.01.02.01 B.Brasil S.A.-C/Movto. 88762-5	0,00	65.627,20	64.601,41	1.025,79
135	1.1.01.02.04 B.Brasil S.A.-C/Movto. 50440-8	18.276,50	30.204,07	48.192,98	287,59
201	1.1.01.02.11 Caixa Econômica Federal-C/Movto.	44.346,87	1.738.870,09	1.749.910,41	33.306,55
10076	1.1.01.02.16 Hsbc Bank Br - C/Movto.	333,06	4.800,00	5.133,06	0,00
10078	1.1.01.02.17 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 5344-4	0,00	90.283,20	90.244,97	38,23
10079	1.1.01.02.18 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 5200-6	7.971,79	154.899,69	160.469,63	2.401,85
10096	1.1.01.02.19 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 182920-6	19.360,32	10.114,12	29.236,18	238,26
10101	1.1.01.02.21 Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 185747-1	0,00	5.106,38	0,00	5.106,38
10103	1.1.01.02.22 B.Brasil S.A.-C/Movto. 89816-3	0,00	9.867,26	9.867,26	0,00
299	S 1.1.01.04 BANCOS-FDO.INVESTIMENTOS	71.349,77	65.431,27	136.781,04	0,00
307	1.1.01.04.01 B.Brasil-Fdo.Investimento	36.349,77	3.177,43	39.527,20	0,00
402	1.1.01.04.03 CEF-Fdo.Investimento-FIF DI	35.000,00	62.253,84	97.253,84	0,00
483	S 1.1.02 VALORES A RECEBER	96.285,00	1.788.939,16	1.767.784,49	117.439,67
3785	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	84.784,88	1.650.412,41	1.636.036,63	99.160,66
3764	S 1.1.02.04 CHEQUES A RECEBER	1.046,40	0,00	0,00	1.046,40
3765	1.1.02.04.01 Cheques Devolvidos a Cobrar	1.046,40	0,00	0,00	1.046,40
767	S 1.1.02.07 ADIANTAMENTOS	7.904,66	138.526,75	131.345,16	15.086,25
773	1.1.02.07.01 Adiantamento a Empregados	7.904,66	70.872,55	63.690,96	15.086,25
3912	1.1.02.07.04 Adiantamento a Fornecedores	0,00	36.324,04	36.324,04	0,00
780	1.1.02.07.05 Adiantamento de 13o.Salário	0,00	31.330,16	31.330,16	0,00
981	S 1.1.02.09 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	791,31	0,00	402,70	388,61
997	1.1.02.09.01 Icms a Recuperar	791,31	0,00	402,70	388,61
3758	S 1.1.02.11 REEMBOLSO VLRS.PAGOS INDEVIDAMENTE	1.757,75	0,00	0,00	1.757,75
3759	1.1.02.11.01 Cef.Vlrs.A Reembolsar	1.757,75	0,00	0,00	1.757,75
1086	S 1.1.04 ESTOQUES	27.346,45	31.770,00	27.346,45	31.770,00
1092	S 1.1.04.01 MERCADORIAS	27.346,45	31.770,00	27.346,45	31.770,00
1101	1.1.04.01.01 Sucatas Diversas	27.346,45	31.770,00	27.346,45	31.770,00
1152	S 1.1.05 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.682,34	0,00	9.734,62	4.947,72
1169	S 1.1.05.01 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	14.682,34	0,00	9.734,62	4.947,72
10057	1.1.05.01.02 Encargos Financeiros a Vencer	14.682,34	0,00	9.734,62	4.947,72
3919	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	2.219.561,68	83.144,91	0,00	2.302.706,59
3920	S 1.2.01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.530,48	0,00	0,00	14.530,48
3921	S 1.2.01.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.530,48	0,00	0,00	14.530,48
10085	1.2.01.01.02 Dep.Judicial BACEN	3.981,10	0,00	0,00	3.981,10
10086	1.2.01.01.03 Dep.Judicial Caixa Economica Federal	219,53	0,00	0,00	219,53
10087	1.2.01.01.04 Dep.Judicial B.Brasil C/Poupança	159,83	0,00	0,00	159,83
10088	1.2.01.01.05 Dep.Judicial Caixa Economica Federal C/1424-4	7.329,05	0,00	0,00	7.329,05
10089	1.2.01.01.06 Dep.Judicial Ministério do Trabalho	2.840,97	0,00	0,00	2.840,97
1442	S 1.2.03 IMOBILIZADO	2.190.601,38	76.072,68	0,00	2.266.674,06
1459	S 1.2.03.01 IMÓVEIS	1.145.612,33	15.159,50	0,00	1.160.771,83
1471	1.2.03.01.02 Edifícios	193.547,29	0,00	0,00	193.547,29
3752	1.2.03.01.03 Terrenos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
3777	1.2.03.01.04 Construções Andamento-Parque Verde Vida	89.146,99	0,00	0,00	89.146,99
3789	1.2.03.01.05 Caixa D'Água	28.848,55	0,00	0,00	28.848,55
4181	1.2.03.01.06 Construção em Andamento - Sala Social	196.210,03	0,00	0,00	196.210,03
10018	1.2.03.01.07 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	85.022,83	0,00	0,00	85.022,83

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10045	1.2.03.01.08 Construção Quadra Esporte - Social	18.988,72	0,00	0,00	18.988,72
10070	1.2.03.01.09 Construção Pavilhão Reciclagem	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00
10098	1.2.03.01.10 Construção Pavilhão Compostagem e Biodisel	183.557,92	15.159,50	0,00	198.717,42
1502	S 1.2.03.02 OUTROS IMOBILIZADOS	1.044.989,05	60.913,18	0,00	1.105.902,23
1519	1.2.03.02.01 Móveis e Utensílios	73.858,07	8.113,18	0,00	81.971,25
1525	1.2.03.02.02 Veículos	449.646,03	35.900,00	0,00	485.546,03
1531	1.2.03.02.03 Instalações	98.856,05	0,00	0,00	98.856,05
1548	1.2.03.02.04 Máquinas e Equipamentos	372.255,72	16.900,00	0,00	389.155,72
1554	1.2.03.02.05 Equipos.de Processamento de Dados	50.373,18	0,00	0,00	50.373,18
10024	S 1.2.04 INTANGÍVEL	14.429,82	7.072,23	0,00	21.502,05
10025	S 1.2.04.01 BENS INCORPÓREOS	14.429,82	7.072,23	0,00	21.502,05
3951	1.2.04.01.02 Licença de uso de Software	14.429,82	7.072,23	0,00	21.502,05
1650	S 2 PASSIVO	2.534.875,15	2.376.074,16	2.371.764,19	2.530.565,18
1666	S 2.1 CIRCULANTE	276.945,64	1.852.660,44	1.829.914,22	254.199,42
1672	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	250.006,42	1.815.153,28	1.804.175,86	239.029,00
1689	S 2.1.01.01 FORNECEDORES	18.459,21	560.403,48	563.721,27	21.777,00
1695	S 2.1.01.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	474,76	3.913,69	4.021,01	582,08
1755	2.1.01.02.01 Icms a Recolher	0,00	402,70	402,70	0,00
1726	2.1.01.02.02 IRF a Recolher	455,56	3.423,56	3.529,98	561,98
3948	2.1.01.02.03 Iss a Recolher	19,20	87,43	88,33	20,10
3770	S 2.1.01.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	81.977,82	244.902,54	208.119,99	45.195,27
3771	2.1.01.03.01 Inss a Recolher	4.144,16	85.455,24	85.697,20	4.386,12
3772	2.1.01.03.02 Fgts a Recolher	8.107,21	105.051,83	106.232,20	9.287,58
3773	2.1.01.03.03 Pis S/Folha Pagto.a Recolher	1.281,39	9.394,34	9.494,50	1.381,55
3774	2.1.01.03.04 Imposto Sindical a Recolher	4.810,45	6.562,69	6.562,69	4.810,45
3923	2.1.01.03.05 Pis/Cofins/CSLL a Recolher	0,00	119,45	133,40	13,95
10084	2.1.01.03.09 Parcelamento Inss S/Folha	20.034,84	20.034,84	0,00	0,00
10092	2.1.01.03.10 Parcelamento Fgts S/Folha	43.599,77	18.284,15	0,00	25.315,62
1867	S 2.1.01.04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	149.094,63	1.005.933,57	1.028.313,59	171.474,65
3775	2.1.01.04.01 Ordenados a Pagar	53.032,51	812.187,19	807.727,85	48.573,17
10019	2.1.01.04.02 Provisão P/ 13º Salário	0,00	81.777,85	81.777,85	0,00
10020	2.1.01.04.03 Encargos S/ Provisão P/ 13º Salário	0,00	7.407,62	7.407,62	0,00
10021	2.1.01.04.04 Provisão P/ Férias	88.130,47	95.972,97	120.596,33	112.753,83
10022	2.1.01.04.05 Encargos S/ Provisão P/ Férias	7.931,65	8.587,94	10.803,94	10.147,65
2016	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTO	26.939,22	37.507,16	25.738,36	15.170,42
2022	S 2.1.02.01 CHEQUES A COMPENSAR	1.305,89	11.873,83	25.738,36	15.170,42
2074	2.1.02.01.05 Cef-Cta.Cheques a Compensar	1.305,89	11.873,83	25.738,36	15.170,42
10050	S 2.1.02.02 BANCOS-FINANCIAMENTOS DO ATIVO FIXO	25.633,33	25.633,33	0,00	0,00
10051	2.1.02.02.01 Banco Volkswagen - Finame	23.699,42	23.699,42	0,00	0,00
10052	2.1.02.02.02 Banco Volkswagen - Finame	1.933,91	1.933,91	0,00	0,00
2186	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.257.929,51	523.413,72	541.849,97	2.276.365,76
2192	S 2.4.01 PATRIMÔNIO SOCIAL	2.257.929,51	523.413,72	541.849,97	2.276.365,76
2275	S 2.4.01.04 SUPERAVIT ACUMULADO	2.257.929,51	523.413,72	541.849,97	2.276.365,76
2281	2.4.01.04.01 Superavit Acumulado	1.734.515,79	0,00	523.413,72	2.257.929,51
2282	2.4.01.04.05 Superavit do Exercício	523.413,72	523.413,72	18.436,25	18.436,25
2306	S 4 RECEITAS	0,00	13.564,77	1.936.707,39	1.923.142,62
2312	S 4.1 RECEITAS	0,00	13.564,77	1.936.707,39	1.923.142,62
2329	S 4.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	13.564,77	1.900.070,90	1.886.506,13
2335	S 4.1.01.01 RECEITA COM VENDA	0,00	0,00	1.684.382,25	1.684.382,25
2341	4.1.01.01.01 Receita C/Venda de Papelão	0,00	0,00	1.683.736,05	1.683.736,05
3784	4.1.01.01.09 Receita C/Venda Diversas - Social	0,00	0,00	646,20	646,20
2364	S 4.1.01.02 RECEITA COM DOAÇÕES	0,00	0,00	215.688,65	215.688,65

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2418	4.1.01.02.01 Receita C/Convênio PMC-FIA	0,00	0,00	67.204,69	67.204,69
10069	4.1.01.02.14 Receitas C/Doações - Prefeitura Munic.Chapecó	0,00	0,00	96.854,00	96.854,00
3753	4.1.01.02.17 Receita Com Doações Diversas	0,00	0,00	51.629,96	51.629,96
2453	S 4.1.01.03 DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	13.564,77	0,00	(13.564,77)
2460	4.1.01.03.01 Devoluções de Vendas	0,00	13.564,77	0,00	(13.564,77)
2536	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.636,49	36.636,49
2542	S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.566,90	7.566,90
2559	4.1.02.01.01 Descontos Obtidos	0,00	0,00	293,34	293,34
2565	4.1.02.01.02 Rec.Aplic.Merc.Financeiro	0,00	0,00	5.868,06	5.868,06
2571	4.1.02.01.03 Juros Recebidos	0,00	0,00	1.405,50	1.405,50
2594	S 4.1.02.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	29.069,59	29.069,59
2602	4.1.02.02.01 Recuperação de Despesas	0,00	0,00	4.593,33	4.593,33
2619	4.1.02.02.02 Bonificação S/Compras	0,00	0,00	18.638,76	18.638,76
10036	4.1.02.02.08 Receita C/Promoções	0,00	0,00	5.837,50	5.837,50
2648	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.079.970,46	156.827,84	1.923.142,62
2654	S 5.1 CUSTOS	0,00	1.429.902,36	116.509,43	1.313.392,93
2661	S 5.1.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.055.385,23	115.885,33	939.499,90
3725	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	180.763,78	31.770,00	148.993,78
3731	5.1.01.01.01 Compra de Produtos Recicláveis	0,00	180.763,78	31.770,00	148.993,78
2677	S 5.1.01.02 CUSTO DO PESSOAL APLICADO NA PRODUÇÃO	0,00	874.621,45	84.115,33	790.506,12
2683	5.1.01.02.01 Salários e Ordenados	0,00	598.984,31	49.256,79	549.727,52
2690	5.1.01.02.02 Férias	0,00	95.842,66	21.862,38	73.980,28
2708	5.1.01.02.03 13o.Salário	0,00	59.866,87	8.141,13	51.725,74
2714	5.1.01.02.04 Contribuição P/Inss	0,00	258,63	0,03	258,60
2721	5.1.01.02.05 Contribuição P/Fgts	0,00	80.864,83	3.215,07	77.649,76
2750	5.1.01.02.06 Pis S/Folha de Pagto	0,00	6.218,93	83,47	6.135,46
2743	5.1.01.02.07 Vale Transporte	0,00	3.912,14	1.556,46	2.355,68
3875	5.1.01.02.11 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	28.673,08	0,00	28.673,08
4005	S 5.1.02 CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	374.517,13	624,10	373.893,03
4009	S 5.1.02.02 DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	141.366,44	0,00	141.366,44
4010	5.1.02.02.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	76.914,25	0,00	76.914,25
4011	5.1.02.02.02 Manutenção e Reparos Veículos	0,00	64.452,19	0,00	64.452,19
4013	S 5.1.02.03 DESPESAS GERAIS	0,00	114.126,01	624,10	113.501,91
4015	5.1.02.03.02 Servicos Profissionais-PJ	0,00	2.096,04	0,00	2.096,04
4019	5.1.02.03.06 Pequenos Equipamentos	0,00	1.127,73	0,00	1.127,73
4020	5.1.02.03.07 Despesas C/Seguros	0,00	2.773,98	0,00	2.773,98
4021	5.1.02.03.08 Despesas C/Viagens e Estadias	0,00	590,00	0,00	590,00
4022	5.1.02.03.09 Fretes e Carretos	0,00	64,73	0,00	64,73
4023	5.1.02.03.10 Despesas C/Promoções, Esportes e Lazer	0,00	225,00	0,00	225,00
4025	5.1.02.03.12 Manut.e Reparos Outros Imobilizados	0,00	76.255,85	350,00	75.905,85
4026	5.1.02.03.13 Despesas C/Multas	0,00	259,64	0,00	259,64
4027	5.1.02.03.14 Despesas C/Assist.Médica e Laboratorial	0,00	11.489,76	274,10	11.215,66
4029	5.1.02.03.16 Despesas C/Alimentação	0,00	11.677,45	0,00	11.677,45
4030	5.1.02.03.17 Despesas C/Vigilância	0,00	1.487,71	0,00	1.487,71
4130	5.1.02.03.21 Despesas C/Formação e Treinamento	0,00	639,36	0,00	639,36
10028	5.1.02.03.24 Despesas C/Aluguéis	0,00	5.438,76	0,00	5.438,76
4034	S 5.1.02.04 DESPESAS C/MAT.L USO E CONSUMO	0,00	62.085,05	0,00	62.085,05
4035	5.1.02.04.01 Uniformes e Matl.Prot.Pessoal	0,00	4.902,90	0,00	4.902,90
4036	5.1.02.04.02 Material de Limpeza	0,00	360,72	0,00	360,72
4037	5.1.02.04.03 Material de Consumo	0,00	56.821,43	0,00	56.821,43
4038	S 5.1.02.05 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	0,00	8.158,39	0,00	8.158,39
4040	5.1.02.05.02 Despesas C/Telefone e Fax	0,00	7.378,39	0,00	7.378,39

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4041	5.1.02.05.03 Despesas C/Internet	0,00	780,00	0,00	780,00
4042	S 5.1.02.06 DESPESAS C/MATL.EXPEDIENTE	0,00	1.917,90	0,00	1.917,90
4043	5.1.02.06.01 Despesas C/Matl.Expediente	0,00	1.917,90	0,00	1.917,90
4046	S 5.1.02.07 DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	45.430,90	0,00	45.430,90
4047	5.1.02.07.01 Despesas C/Água	0,00	8.152,77	0,00	8.152,77
4048	5.1.02.07.02 Despesas C/Energia Elétrica	0,00	24.932,15	0,00	24.932,15
4049	5.1.02.07.03 Despesas C/Gás	0,00	12.345,98	0,00	12.345,98
4145	S 5.1.02.08 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
4147	5.1.02.08.02 Impostos Estaduais	0,00	1.432,44	0,00	1.432,44
2772	S 5.2 DESPESAS	0,00	631.631,85	40.318,41	591.313,44
2789	S 5.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS	0,00	333.948,38	29.205,56	304.742,82
2795	S 5.2.01.01 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	200.228,50	891,57	199.336,93
2803	5.2.01.01.01 Salários e Ordenados	0,00	144.055,64	416,80	143.638,84
2810	5.2.01.01.02 Férias	0,00	18.487,33	74,36	18.412,97
2826	5.2.01.01.03 13o.Salário	0,00	12.907,19	77,14	12.830,05
2832	5.2.01.01.04 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	7.114,13	0,00	7.114,13
2855	5.2.01.01.06 Contribuição P/Fgts	0,00	15.321,57	196,51	15.125,06
4050	5.2.01.01.07 Pis S/Folha Pagto.	0,00	1.567,63	0,76	1.566,87
4051	5.2.01.01.08 Vale Transporte	0,00	775,01	126,00	649,01
2938	S 5.2.01.02 DESPESAS GERAIS	0,00	62.494,13	11.289,96	51.204,17
2951	5.2.01.02.02 Servicos Profissionais - PJ	0,00	11.980,70	0,00	11.980,70
2980	5.2.01.02.05 Propaganda e Publicidade	0,00	2.201,44	0,00	2.201,44
3011	5.2.01.02.08 Despesas C/Seguros	0,00	18.397,76	0,00	18.397,76
3027	5.2.01.02.09 Despesas C/Viagens e Estadias	0,00	971,40	0,00	971,40
2766	5.2.01.02.11 Fretes e Carretos	0,00	679,66	0,00	679,66
3040	5.2.01.02.12 Formação e Treinamento	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3062	5.2.01.02.13 Promoções, Esportes e Lazer	0,00	280,00	0,00	280,00
3122	5.2.01.02.16 Manut.e Reparos Outros Imobilizados	0,00	9.859,91	350,00	9.509,91
3751	5.2.01.02.19 Multas	0,00	1.711,17	0,00	1.711,17
3754	5.2.01.02.20 Assist.Médica e Laboratorial	0,00	14.182,09	10.939,96	3.242,13
3877	5.2.01.02.25 Mensalidades e Contribuições	0,00	30,00	0,00	30,00
4054	S 5.2.01.03 DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	780,03	0,00	780,03
4055	5.2.01.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	780,03	0,00	780,03
3292	S 5.2.01.05 DESPESAS C/MATL.USO/CONSUMO	0,00	20.315,30	16.962,63	3.352,67
3323	5.2.01.05.03 Material de Consumo	0,00	2.791,37	0,00	2.791,37
3346	5.2.01.05.04 Despesas C/Farmácia	0,00	17.523,93	16.962,63	561,30
3599	S 5.2.01.06 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	0,00	2.916,48	61,40	2.855,08
3607	5.2.01.06.01 Correios e Telégrafos	0,00	219,40	0,00	219,40
3613	5.2.01.06.02 Telefone e Fax	0,00	2.247,08	61,40	2.185,68
3787	5.2.01.06.03 Despesas C/Internet	0,00	450,00	0,00	450,00
3636	S 5.2.01.07 DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	422,20	0,00	422,20
3642	5.2.01.07.01 Despesas C/Mat.Expediente	0,00	422,20	0,00	422,20
3671	S 5.2.01.08 DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	5.655,65	0,00	5.655,65
3688	5.2.01.08.01 Despesas C/Água	0,00	1.499,99	0,00	1.499,99
3694	5.2.01.08.02 Despesas C/Energia	0,00	4.155,66	0,00	4.155,66
3953	S 5.2.01.09 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.353,33	0,00	7.353,33
3228	5.2.01.09.01 Impostos Federais	0,00	383,88	0,00	383,88
3234	5.2.01.09.02 Impostos Estaduais	0,00	844,11	0,00	844,11
3241	5.2.01.09.03 Impostos Municipais	0,00	4.998,11	0,00	4.998,11
3918	5.2.01.09.09 Outros Impostos e Taxas	0,00	1.127,23	0,00	1.127,23
3211	S 5.2.01.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	33.782,76	0,00	33.782,76
3263	5.2.01.10.01 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	14.432,60	0,00	14.432,60

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3257	5.2.01.10.02 Despesas Bancárias Diversas	0,00	6.738,96	0,00	6.738,96
3352	5.2.01.10.03 Descontos Concedidos	0,00	12.611,20	0,00	12.611,20
3375	S 5.2.02 DESPESAS OPERAC.-SOCIAL/EDUC.AMBIENTAL	0,00	297.683,47	11.112,85	286.570,62
3757	S 5.2.02.01 DESPESAS C/PESSOAL	0,00	171.823,31	3.839,64	167.983,67
4061	5.2.02.01.01 Salários e Ordenados	0,00	115.386,01	647,86	114.738,15
4062	5.2.02.01.02 Férias	0,00	13.283,87	1.531,65	11.752,22
4063	5.2.02.01.03 13o.Salário	0,00	11.515,46	884,53	10.630,93
4064	5.2.02.01.04 Aviso Prévio e Indenizações	0,00	2.207,38	0,00	2.207,38
4066	5.2.02.01.06 Contribuição P/Fgts	0,00	16.136,37	503,11	15.633,26
4067	5.2.02.01.07 Pis S/Folha Pagto.	0,00	1.161,63	9,17	1.152,46
4068	5.2.02.01.08 Vale Transporte	0,00	2.970,36	263,32	2.707,04
4069	5.2.02.01.09 Bolsa de Aprendizagem	0,00	3.861,67	0,00	3.861,67
4070	5.2.02.01.10 Convênio de Estágio	0,00	5.300,56	0,00	5.300,56
4071	S 5.2.02.02 DESPESAS GERAIS	0,00	89.337,81	7.273,21	82.064,60
4073	5.2.02.02.02 Serviços Profissionais-PJ	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00
4076	5.2.02.02.05 Propaganda e Publicidade	0,00	390,00	0,00	390,00
4077	5.2.02.02.06 Pequenos Equipamentos	0,00	1.069,00	0,00	1.069,00
4079	5.2.02.02.07 Despesas C/Seguros	0,00	2.174,08	0,00	2.174,08
4080	5.2.02.02.08 Despesas C/Viagens e Estádias	0,00	440,33	0,00	440,33
4084	5.2.02.02.10 Despesas C/Promoções, Esporte e Lazer	0,00	4.176,83	0,00	4.176,83
4087	5.2.02.02.12 Manut.e Reparos Outros Imobilizados	0,00	13.464,73	0,00	13.464,73
4089	5.2.02.02.14 Despesas C/Assist.Médica e Laboratorial	0,00	10.334,55	7.273,21	3.061,34
4091	5.2.02.02.16 Despesas C/Alimentação	0,00	27.077,67	0,00	27.077,67
4092	5.2.02.02.17 Despesas C/Vigilância	0,00	547,62	0,00	547,62
4136	5.2.02.02.21 Despesas C/Formação e Treinamento	0,00	28.099,00	0,00	28.099,00
4153	5.2.02.02.22 Despesas C/Jardinagem	0,00	350,00	0,00	350,00
4096	S 5.2.02.03 DESPESAS C/VEÍCULOS	0,00	260,00	0,00	260,00
4098	5.2.02.03.02 Manutencao e Reparos de Veiculos	0,00	260,00	0,00	260,00
4103	S 5.2.02.05 DESPESAS C/MATL.USO E CONSUMO	0,00	16.844,56	0,00	16.844,56
4104	5.2.02.05.01 Uniformes e Matl.Prot.Pessoal	0,00	1.680,40	0,00	1.680,40
4105	5.2.02.05.02 Material de Limpeza	0,00	613,04	0,00	613,04
4106	5.2.02.05.03 Material de Consumo	0,00	14.551,12	0,00	14.551,12
4107	S 5.2.02.06 DESPESAS C/COMUNICAÇÕES	0,00	2.521,42	0,00	2.521,42
4108	5.2.02.06.01 Despesas C/Correio	0,00	476,95	0,00	476,95
4109	5.2.02.06.02 Despesas C/Telefone e Fax	0,00	2.014,47	0,00	2.014,47
4110	5.2.02.06.03 Despesas C/Internet	0,00	30,00	0,00	30,00
4111	S 5.2.02.07 DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.216,97	0,00	1.216,97
4112	5.2.02.07.01 Despesas C/Matl.Expediente	0,00	1.079,47	0,00	1.079,47
4114	5.2.02.07.03 Despesas C/Jornais,Livros e Revistas	0,00	137,50	0,00	137,50
4115	S 5.2.02.08 DESPESAS C/ÁGUA, ENERGIA E GÁS	0,00	15.679,40	0,00	15.679,40
4116	5.2.02.08.01 Despesas C/Água	0,00	3.638,99	0,00	3.638,99
4117	5.2.02.08.02 Despesas C/Energia Elétrica	0,00	11.380,41	0,00	11.380,41
4118	5.2.02.08.03 Despesas C/Gás	0,00	660,00	0,00	660,00
4119	S 5.3 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	18.436,25	0,00	18.436,25
4120	S 5.3.01 RESULTADO NAO OPERACIONAL	0,00	18.436,25	0,00	18.436,25
4127	S 5.3.01.03 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	18.436,25	0,00	18.436,25
3518	5.3.01.03.01 Encerramento do Exercício	0,00	18.436,25	0,00	18.436,25

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	Valdemar Stoll Presidente CPF: 114.448.199-68			Karine Lehrbach CRC: 1-SC-033887/O-8 - Contador CPF: 023.998.559-14	