

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
CIRCULANTE	227.858,59	315.313,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.701,20	176.999,68
CAIXA	31.296,55	15.361,37
Caixa	31.296,55	15.361,37
BANCOS DA PRACA - C/MOVTO	42.404,65	90.288,54
B.Brasil S.A.-C/Movto. 88762-5	1.025,79	0,00
B.Brasil S.A.-C/Movto. 50440-8	287,59	18.276,50
Caixa Econômica Federal-C/Movto.	33.306,55	44.346,87
Hsbc Bank Br - C/Movto.	0,00	333,06
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 5344-4	38,23	0,00
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 5200-6	2.401,85	7.971,79
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 182920-6	238,26	19.360,32
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 185747-1	5.106,38	0,00
BANCOS-FDO.INVESTIMENTOS	0,00	71.349,77
B.Brasil-Fdo.Investimento	0,00	36.349,77
CEF-Fdo.Investimento-FIF DI	0,00	35.000,00
VALORES A RECEBER	117.439,67	96.285,00
DUPLICATAS A RECEBER	99.160,66	84.784,88
CHEQUES A RECEBER	1.046,40	1.046,40
Cheques Devolvidos a Cobrar	1.046,40	1.046,40
ADIANTAMENTOS	15.086,25	7.904,66
Adiantamento a Empregados	15.086,25	7.904,66
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	388,61	791,31
Icms a Recuperar	388,61	791,31
REEMBOLSO VLRS.PAGOS INDEVIDAMENTE	1.757,75	1.757,75
Cef.Vlrs.A Reembolsar	1.757,75	1.757,75
ESTOQUES	31.770,00	27.346,45
MERCADORIAS	31.770,00	27.346,45
Sucatas Diversas	31.770,00	27.346,45
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.947,72	14.682,34
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.947,72	14.682,34
Encargos Financeiros a Vencer	4.947,72	14.682,34
NÃO CIRCULANTE	2.302.706,59	2.219.561,68

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.530,48	14.530,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.530,48	14.530,48
Dep.Judicial BACEN	3.981,10	3.981,10
Dep.Judicial Caixa Economica Federal	219,53	219,53
Dep.Judicial B.Brasil C/Poupança	159,83	159,83
Dep.Judicial Caixa Economica Federal C/1424-4	7.329,05	7.329,05
Dep.Judicial Ministério do Trabalho	2.840,97	2.840,97
IMOBILIZADO	2.266.674,06	2.190.601,38
IMÓVEIS	1.160.771,83	1.145.612,33
Edifícios	193.547,29	193.547,29
Terrenos	300.000,00	300.000,00
Construções Andamento-Parque Verde Vida	89.146,99	89.146,99
Caixa D'Água	28.848,55	28.848,55
Construção em Andamento - Sala Social	196.210,03	196.210,03
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	85.022,83	85.022,83
Construção Quadra Esporte - Social	18.988,72	18.988,72
Construção Pavilhão Reciclagem	50.290,00	50.290,00
Construção Pavilhão Compostagem e Biodisel	198.717,42	183.557,92
OUTROS IMOBILIZADOS	1.105.902,23	1.044.989,05
Móveis e Utensílios	81.971,25	73.858,07
Veículos	485.546,03	449.646,03
Instalações	98.856,05	98.856,05
Máquinas e Equipamentos	389.155,72	372.255,72
Equipos.de Processamento de Dados	50.373,18	50.373,18
INTANGÍVEL	21.502,05	14.429,82
BENS INCORPÓREOS	21.502,05	14.429,82
Licença de uso de Software	21.502,05	14.429,82
TOTAL DO ATIVO	2.530.565,18	2.534.875,15

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
CIRCULANTE	254.199,42	276.945,64
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	239.029,00	250.006,42
FORNECEDORES	21.777,00	18.459,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS	582,08	474,76
IRF a Recolher	561,98	455,56
Iss a Recolher	20,10	19,20
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.195,27	81.977,82
Inss a Recolher	4.386,12	4.144,16
Fgts a Recolher	9.287,58	8.107,21
Pis S/Folha Pagto.a Recolher	1.381,55	1.281,39
Imposto Sindical a Recolher	4.810,45	4.810,45
Pis/Cofins/CSLL a Recolher	13,95	0,00
Parcelamento Inss S/Folha	0,00	20.034,84
Parcelamento Fgts S/Folha	25.315,62	43.599,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	171.474,65	149.094,63
Ordenados a Pagar	48.573,17	53.032,51
Provisão P/ Férias	112.753,83	88.130,47
Encargos S/ Provisão P/ Férias	10.147,65	7.931,65
OBRIGAÇÕES DE FINANCIAMENTO	15.170,42	26.939,22
CHEQUES A COMPENSAR	15.170,42	1.305,89
Cef-Cta.Cheques a Compensar	15.170,42	1.305,89
BANCOS-FINANCIAMENTOS DO ATIVO FIXO	0,00	25.633,33
Banco Volkswagen - Finame	0,00	23.699,42
Banco Volkswagen - Finame	0,00	1.933,91
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.276.365,76	2.257.929,51
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.276.365,76	2.257.929,51
SUPERAVIT ACUMULADO	2.276.365,76	2.257.929,51
Superavit Acumulado	2.257.929,51	1.734.515,79
Superavit do Exercício	18.436,25	523.413,72
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	2.530.565,18	2.534.875,15

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Valdemar Stoll
Presidente
CPF: 114.448.199-68

Karine Lehrbach
CRC: 1-SC-033887/O-8 - Contador
CPF: 023.998.559-14