

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2012
ATIVO		
CIRCULANTE	162.484,63	189.348,18
DISPONIBILIDADES	52.235,41	43.260,47
BENS NUMERÁRIOS	4.256,95	30.312,11
Caixa	4.256,95	30.312,11
BANCOS DA PRACA - C/MOVTO	47.978,46	12.948,36
B.Brasil S.A.-C/Movto.	1.734,98	5.244,62
Caixa Econômica Federal-C/Movto.	35.651,66	7.070,88
Hsbc Bank Br - C/Movto.	10.591,82	13,82
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 5344-4	0,00	219,53
Caixa Economica Federal- C/Movto C/C 5200-6	0,00	399,51
VALORES A RECEBER	75.377,57	127.136,85
DUPLICATASA RECEBER	67.843,02	114.566,36
CHEQUES A RECEBER	1.046,40	1.046,40
Cheques Devolvidos a Cobrar	1.046,40	1.046,40
ADIANTAMENTOS	3.739,07	7.251,89
Adiantam ent o a E mp regados	3.739,07	6.431,89
Adiantam ent o a Fome cad ores	0,00	820,00
OUTROS IMPOSTOSA RECUPERAR	991,33	1.064,91
Icms a Recuperar	791,31	1.064,91
IRF a Recuperar	200,02	0,00
VALORE SMOB ILIÁRIOS	0,00	1.449,54
Banco do Brasil-Poupanca	0,00	159,83
CEF - Aplicação CDB FLX	0,00	1.289,71
REEMBOLSO VLRS.PAGOS INDEVIDAMENTE	1.757,75	1.757,75
Cef.Vlrs.AR em bols ar	1.757,75	1.757,75
ESTOQUES	14.290,00	6.850,00
MERCADORIAS	14.290,00	6.850,00
Sucatas Diversas	14.290,00	6.850,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.581,65	12.100,86
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.581,65	12.100,86
Encargos Financeiros a Vêncr	20.581,65	12.100,86
NÃO CIRCULANTE	1.968.757,72	1.948.755,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.530,48	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.530,48	0,00
Dep.Judicial BACEN	3.981,10	0,00
Dep.Judicial Caixa Economica Federal	219,53	0,00
Dep.Judicial B.Brasil C/Poupanca	159,83	0,00
Dep.Judicial Caixa Economica Federal C/1424-4	7.329,05	0,00
Dep.Judicial Ministério do Trabalho	2.840,97	0,00
IMOBILIZADO	1.944.703,74	1.939.231,74
IMÓVEIS	962.055,41	962.055,41
Edifícios	193.547,29	193.547,29
Terrenos	300.001,00	300.001,00
Construções And amento- Parque Verde Vida	89.146,99	89.146,99
Caixa D'Água	28.848,55	28.848,55
Construção em And amento- Sala Soci al	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
OUTROS IMOBILIZADOS	982.648,33	977.176,33
Móveis e Utensílios	72.959,07	67.487,07
Veículos	449.646,03	449.646,03
Instalações	98.856,05	98.856,05
Máquinas e Equipamentos	314.805,72	314.805,72
Equipos.de Processamento de Dados	46.381,46	46.381,46
INTANGÍVEL	9.523,50	9.523,50
BENS INCORPÓREOS	9.523,50	9.523,50
Licença de uso de Software	9.523,50	9.523,50
TOTAL DO ATIVO	2.131.242,35	2.138.103,42

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO		
	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2012
CIRCULANTE	331.093.23	398.288.78
OBRIGACÕES DIVERSAS	283.756.34	298.445.58
FORNECEDORES	18.333.82	34.578.96
OBRIGACÕES FISCAIS	492.22	749.97
IRF a Recolher	473.78	743.57
Iss a Recolher	18.44	6.40
OBRIGACÕES SOCIAIS	11.562.729	91.960.81
Inss a Recolher	4.718.86	26.690.32
Fgts a Recolher	8.285,11	52.579.27
Pis S/Folha Pagto.a Recolher	1.300,19	5.720.28
Imposto Sindical a Recolher	6.606,42	6.368.23
Cofins S/Rec.Operac.a Recolher	341,47	602,71
Parcelamento Pis S/Folha	2.023,32	0,00
Parcelamento Inss S/Folha	28.621,20	0,00
Parcelamento Fgts S/Folha	63.730,72	0,00
OBRIGACÕES TRABALHISTAS	149.303.01	171.155.84
Ordenados a Pagar	52.644,62	60.070,20
Provisão P/ Férias	88.677,55	101.913,73
Encargos S/ Provisão P/ Férias	7.980,84	9.171,91
OBRIGACÕES DE FINANCIAMENTO	47.336.89	99.843.20
CHEQUES A COMPENSAR	17.387.50	62.243.85
Besc/B.Brasil-Cta.Cheques a Compensar	0,00	384,00
Cef-Cta.Cheques a Compensar	17.387,50	61.859,85
BANCOS-FINANCIAMENTOS DO ATIVO FIXO	29.949.39	37.599.35
Banco Volks wæ en - Finame	25.470,61	27.241,89
Banco Volks wæ en - Finame	1.923,94	2.054,23
Banco Fiat S.A. - Finame	2.554,84	8.303,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	65.633.33	55.582.72
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.633.33	55.582.72
FINANCIAMENTOS DO ATIVO FIXO	65.633.33	55.582.72
Banco Volks wæ en - Finame	23.701,80	49.174,79
Banco Volks wæ en - Finame	1.931,53	3.853,09
Banco Fiat S.A.- Finame	0,00	2.554,84
Empréstimos Diversos a Pagar	40.000,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.734.515.79	1.684.231.92
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.734.515.79	1.684.231.92
SUPERAVIT ACUMULADO	1.734.515.79	1.817.329.25
Superavit Acumulado	1.684.231,92	1.817.329,25
Superavit do Exercício	50.283,87	0,00
DÉFICIT ACUMULADO	0,00	(133.097,33)
Déficit Acumulado	0,00	(133.097,33)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	2.131.242,35	2.138.103,42

Valdemar Stoll
 Presidente
 CPF: 114.448.199-68

Valdir Lehrbach
 CRC: 1-SC-016983/O-0 - Contador
 CPF: 572.780.409-49