

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	760.768,38
DISPONIBILIDADES	285.295,49
BANCO C/CONTA MOVIMENTO	13,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.282,21
FATURAS A RECEBER	136.350,64
FATURAS A RECEBER	136.350,64
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.312,62
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.312,62
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.663,68
IMPOSTOS ANTECIPADOS	2.663,68
DESPESAS DO ANO SEGUINTE	3.761,56
DESPESAS A REALIZAR	3.761,56
OUTRAS CONTAS	328.384,39
ADIANTAMENTOS	328.384,39
NÃO CIRCULANTE	990.087,16
IMOBILIZADO	990.087,16
BENS IMOVEIS	903.198,00
BENS MOVEIS	419.307,54
DEPRECIAÇÕES E AMORT. ACUMUL	(332.418,38)
TOTAL DO ATIVO	1.750.855,54

LORENA STARKE SCHMIDT
Presidente
CPF: 081.972.029-15

ERALDO RODRIGUES
CRC: 1-SC-012501/O-5 - Técnico Contábil
CPF: 299.814.769-00

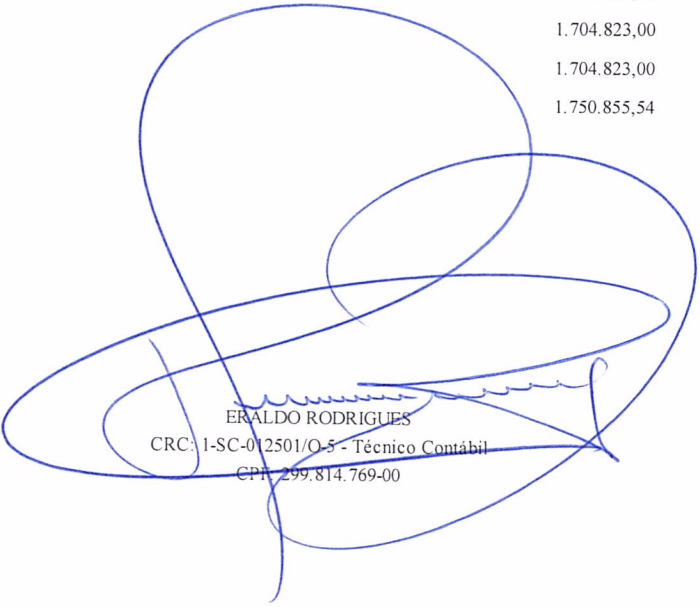
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	46.032,54
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	700,00
FORNECEDORES - MATRIZ	700,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	34.186,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.384,15
TRIBUTOS RETIDO A RECOLHER	20.802,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.354,70
PROVISÕES	8.354,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.790,86
OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.790,86
PATRIMONIO LIQUIDO	1.704.823,00
PATRIMONIO SOCIAL	1.704.823,00
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.704.823,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	1.750.855,54

LORENA STARKE SCHMIDT
Presidente
CPF: 081.972.029-15



ERALDO RODRIGUES
CRC: 1-SC-012501/O-5 - Técnico Contábil
CPF: 299.814.769-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(244.688,40)
OBTENÇÃO DE RECURSOS	3.178.458,87
ORDINARIAS P/ CUSTEIO	3.131.671,56
RECEITAS ORDINÁRIAS	3.131.671,56
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.083,54)
(-)IMPOSTOS FATURADOS	(2.083,54)
RESULTADOS FINANCEIROS	32.544,49
RECEITA FINANCEIRA	26.093,32
OUTRAS RECEITAS	6.451,17
OUTRAS RECEITAS	16.326,36
OUTRAS RECEITAS	16.326,36
SAÍDA DE RECURSOS	(3.423.147,27)
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL VINC. EMPREGATÍCIO	(467.001,58)
PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	(261.327,21)
ENCARGOS SOCIAIS	(205.674,37)
DESPESAS GERAIS	(2.700.387,21)
DESPESAS COM VENDAS	(1.584,61)
SERVIÇOS PRESTADOS P/ TERCEIROS	(2.101.802,87)
DESPESAS COM VIAGENS	(171.579,36)
DESP. C/ASSIST MÉDICA	(8.921,25)
DESP. C/ ALUGUEIS	(1.200,00)
DESPESAS C/ VEÍCULOS	(49.964,58)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(89.646,31)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(488,50)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(275.199,73)
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	(231.682,93)
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	(231.682,93)
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(7.959,16)
DESP. COM IMPOSTOS E TAXAS	(7.959,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	(16.116,39)
MULTAS E JUROS	(3.447,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.669,19)

LORENA STARKE SCHMIDT
Presidente
CPF: 081.972.029-15

BRALDO RODRIGUES
CRC: 1-SC/012501/O-5 - Técnico Contábil
CPF: 299.814.769-00