

**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	2023	2022
<b>ATIVO</b>	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.105.366,22D</b>	<b>2.295.918,83D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>778.136,89D</b>	<b>834.026,84D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>749.774,63D</b>	<b>818.652,55D</b>
CAIXA GERAL	4.024,28D	10.433,28D
<b>BANCOS RECURSOS S/RESTRICÇÃO</b>	<b>188.985,57D</b>	<b>50.444,24D</b>
SICOOB	0,00	30.000,00D
BANCO BRASIL S/A - 5.302-3	0,00	19.605,63D
BANCO CRESOL	4.991,42D	74,01D
SICOOB CREDIVALE - 31291-6	3.157,23D	0,00
PAG SEGURO INTERNET S/A - 9752056-3	6.833,13D	764,60D
SICOOB CREDIVALE - 39730-0 - BAZAR	174.003,79D	0,00
<b>APLIC. FINANCEIRAS RECURSOS S/RESTRICÇÃO</b>	<b>533.359,76D</b>	<b>757.775,03D</b>
BANCO BRASIL S/A - RENDA FIXA 5782-7	63,52D	58,79D
SICOOB APLICAÇÃO RDC	0,00	99.033,05D
BANCO DO BRASIL S/A - RENDA FIXA 500 31853-1	255.422,00D	389.809,98D
BB RENDE FACIL 460-X	1.170,58D	52.817,19D
BB RENDE FACIL 3185-3	276.703,66D	216.056,02D
<b>BANCOS RECURSOS C/ RESTRICÇÃO</b>	<b>23.405,02D</b>	<b>0,00</b>
SICOOB CREDIVALE - 36.365-0	2.500,00D	0,00
BANCO DO BRASIL - 7353-9 - PISO ENFERMAGEM	20.905,02D	0,00
<b>CLIENTES</b>	<b>10.419,25D</b>	<b>7.481,76D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>10.419,25D</b>	<b>7.481,76D</b>
CONTAS A RECEBER - CARTÃO PAG SEGURO	3.695,25D	2.047,50D
CLIENTES A RECEBER - SERVIÇOS DE SAÚDE	6.724,00D	5.434,26D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>14.074,91D</b>	<b>5.705,83D</b>
<b>CHEQUES EM COBRANÇA</b>	<b>700,00D</b>	<b>700,00D</b>
CHEQUE DEVOLVIDO	700,00D	700,00D
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>13.374,91D</b>	<b>5.005,83D</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	405,18D	0,00
IRRF A RECUPERAR	12.969,73D	5.005,83D
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.868,10D</b>	<b>2.186,70D</b>
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>3.868,10D</b>	<b>2.186,70D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.868,10D	2.186,70D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.327.229,33D</b>	<b>1.461.891,99D</b>
<b>IMOBILIZADO-BENS PRÓPRIOS S/RESTRICÇÃO</b>	<b>1.327.229,33D</b>	<b>1.461.707,99D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>781.557,34D</b>	<b>781.557,34D</b>
TERRENOS	4,00D	4,00D
EDIFÍCIOS	745.049,67D	694.156,74D
INSTALAÇÕES	36.503,67D	36.503,67D
REFORMAS EM ANDAMENTO	0,00	50.892,93D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>268.861,83D</b>	<b>266.941,93D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.861,83D	266.941,93D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.466.434,06D</b>	<b>1.458.216,06D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.466.434,06D	1.458.216,06D
<b>COMPUTADORES E PERIFÉRICOS</b>	<b>81.662,27D</b>	<b>81.662,27D</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	81.662,27D	81.662,27D
<b>IMOBILIZADO - CONVÊNIO CERBRANORTE</b>	<b>287.000,00D</b>	<b>299.000,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.000,00D	300.000,00D
(-) DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.000,00C	1.000,00C
<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.558.286,17C</b>	<b>1.425.669,61C</b>
(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	266.354,74C	239.042,02C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.595,41C	189.720,95C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.004.725,31C	916.621,29C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	62.262,73C	59.315,29C
(-) DEPRECIÇÕES INSTALAÇÕES	23.347,98C	20.970,06C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>184,00D</b>
SOFTWARES	0,00	184,00D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO</b>	<b>2.105.366,22C</b>	<b>2.295.918,83C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>574.307,82C</b>	<b>516.962,08C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.429,16C</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.429,16C</b>	<b>0,00</b>
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIOS A PAGAR	1.429,16C	0,00
<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.470,20C</b>	<b>33.783,03C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>60.470,20C</b>	<b>33.783,03C</b>
FREITAG LABORATORIOS LTDA	2.215,70C	0,00
CURITIBA ESTERILIZACAO - STERILAB	623,75C	623,75C
COLTRANS COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA SAUDE L	0,00	400,00C
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	126,95C	0,00
IVAN NICOLETTI FERARI EIRELI	193,60C	0,00
PARCOMED COM.REPRES.DE PROD.FARMACEUT.LT	1.892,19C	522,00C
S&D COM VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E E	1.219,34C	3.436,00C
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA	4.817,28C	3.111,75C
CRIOBRAS AR GAS LTDA	5.822,00C	3.510,00C
LUIZ HENRIQUE EXTERKOETTER	601,04C	906,82C
COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAP	0,00	1.724,64C
Exterval Industria Grafica Ltda.	1.404,00C	0,00
UNICLEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.271,18C	0,00
HEMKEMEIER MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA M	516,14C	0,00
SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00	475,16C
NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	701,13C
COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIM	0,00	1.513,49C
NIKOLI HEMKEMEIER ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	1.900,00C	1.800,00C
EDINEIA WENZ TENFEN 06849351982	0,00	1.840,00C
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.910,99C	1.908,97C
F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuti	7.592,00C	0,00
CLINICA MEDICA ALBERTON LTDA	5.000,00C	0,00
VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EP	0,00	321,56C
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO E I	1.200,00C	0,00
CLINI VALE CLINICA MEDICA EIRELI ME	7.817,93C	7.224,27C
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	7.405,88C	1.557,14C
GENESIO A MENDES E CIA LTDA	1.586,49C	675,90C
HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	850,00C
JET-MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E FIS	0,00	459,00C
QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	0,00	221,45C
LS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	2.627,98C	0,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	180,00C	0,00
TICKET MAIS DO BRASIL SOLUCOES EM T.I. LTDA	450,00C	0,00
SUL CIRURGICA	1.097,76C	0,00
HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA	998,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.392,99C</b>	<b>13.196,48C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.392,99C</b>	<b>13.196,48C</b>
IRRF A RECOLHER	14.262,37C	13.139,89C
CRF A RECOLHER	96,44C	56,59C
ISS RETIDO A RECOLHER	32,04C	0,00
FUNRURAL A RECOLHER	2,14C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>191.496,65C</b>	<b>170.982,57C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>60.099,85C</b>	<b>60.798,82C</b>
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	60.099,85C	60.798,82C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.993,56C</b>	<b>16.052,29C</b>
INSS A RECOLHER	10.584,74C	6.396,58C
FGTS A RECOLHER	12.408,82C	9.655,71C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>108.403,24C</b>	<b>94.131,46C</b>
FÉRIAS A PAGAR	100.101,99C	86.637,54C
FGTS SOBRE FÉRIAS A PAGAR	8.301,25C	7.493,92C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>306.518,82C</b>	<b>299.000,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.920,39C</b>	<b>0,00</b>
SEGUROS A PAGAR	1.920,39C	0,00
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>287.000,00C</b>	<b>299.000,00C</b>
CONVENIO CERBRANORTE ENERGIA SOLAR	287.000,00C	299.000,00C
<b>DOAÇÃO CERBRANORTE - PROJETO ACOLHER</b>	<b>2.500,00C</b>	<b>0,00</b>
DOAÇÃO CERBRANORTE - PROJETO ACOLHER A REALIZAR	25.000,00C	0,00
(-) DOAÇÃO CERBRANORTE - PROJETO ACOLHER REALIZADO	22.500,00D	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
<b>PISO DA ENFERMAGEM</b>	31/12/2023	31/12/2022
	<b>15.098,43C</b>	<b>0,00</b>
PISO DA ENFERMAGEM - ADI 7222/STF	15.098,43C	0,00
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.531.058,40C</b>	<b>1.778.956,75C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.499.235,25C</b>	<b>1.499.235,25C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.499.235,25C</b>	<b>1.499.235,25C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	1.399.235,25C	1.399.235,25C
RESERVA DE CAPITAL	100.000,00C	100.000,00C
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>31.823,15C</b>	<b>279.721,50C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>31.823,15C</b>	<b>279.721,50C</b>
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	31.823,15C	279.721,50C

  
VOLNEI BALLMANN  
PRESIDENTE  
CPF: 015.787.259-92

  
NIKOLI HEMKEMEIER  
Reg. no CRC - SC sob o No. 41354/O-4  
CPF: 092.176.189-93



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
<b>ORIGEM DOS RECURSOS</b>			<u>3.174.711,04</u>		<u>2.373.614,47</u>
<b>Recursos de Atendimento de Saúde s/Restrição</b>					
DIÁRIAS PARTICULARES	0,00			250,00	
ELETROCARDIOGRAMA E RAIOS-X	27.080,72			20.480,00	
MEDIC.E MATERIAIS DE SALA DE CIRURGIA	0,00			1.705,00	
MEDICAMENTOS PARTICULARES	0,00			70,00	
TAXAS DE SALA	0,00			450,00	
MATERIAL DE RECUPERAÇÃO	0,00			70,00	
PROCEDIMENTO CIRURGICO	569.433,85			413.138,79	
ULTRASSONOGRRAFIA	22.981,88			14.880,00	
INTERNAÇÃO	6.010,00	<u>625.506,45</u>	<u>625.506,45</u>	6.339,00	<u>457.382,79</u>
<b>Recursos de Atendimentos de Saúde c/Restrição</b>					
RECURSO UNIMED	0,00			56.447,97	
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	832.738,77			718.702,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RF	0,00			2.171,39	
FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS EST.	0,00			54.926,70	
FUNDO MUNICIPAL PREFEITURA DE SANTA ROSA	0,00			1.450,00	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO FORTUNA	424.800,00			234.500,00	
CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE LIMA	116.520,00			64.166,62	
REPASSE PORTARIA M.S. Nº 96/2023	40.348,16	<u>1.414.406,93</u>	<u>1.414.406,93</u>	0,00	<u>1.132.365,38</u>
<b>Doações</b>					
BAZAR - RECEITA FEDERAL	240.640,84			0,00	
COLABORADORES AMIGOS DO HOSPITAL	336.890,00			283.390,00	
DOAÇÕES DE PARTICULARES	378.750,80			400.662,25	
PROMOÇÕES SOCIAIS	144.016,02			98.814,05	
CONVÊNIO CERBRANORTE - ENERGIA SOLAR	12.000,00			1.000,00	
DOAÇÃO CERBRANORTE - PROJETO ACOLHER	22.500,00	<u>1.134.797,66</u>	<u>1.134.797,66</u>	0,00	<u>783.866,30</u>
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<u>(3.492.400,11)</u>		<u>(2.376.955,92)</u>
<b>CUSTOS COM ATIVIDADE DE SAÚDE</b>			<u>(2.735.885,97)</u>		<u>(1.962.813,26)</u>
<b>Medicamentos e Materiais</b>					
DROGAS E MEDICAMENTOS	(140.554,97)			(100.061,55)	
EXAMES LABORATORIAIS	(77.891,73)			(62.336,63)	
MATERIAL CIRURGICO	(190.216,53)			(79.067,59)	
OXIGENIO E ÓXIDO NITROSO	(30.877,00)			(27.355,00)	
MATERIAL P/ESTERELIZAÇÃO	(10.505,91)			(11.168,38)	
MATERIAL RAIOS X	(2.440,00)	<u>(452.486,14)</u>	<u>(452.486,14)</u>	0,00	<u>(279.989,15)</u>
<b>Salários e Encargos</b>					
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(959.149,34)			(823.853,48)	
13º SALÁRIO	(83.759,11)			(79.018,60)	
FÉRIAS	(115.417,31)			(84.448,70)	
FGTS	(100.689,00)			(86.100,36)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(48.605,99)	<u>(1.307.620,75)</u>	<u>(1.307.620,75)</u>	0,00	<u>(1.073.421,14)</u>
<b>Limpeza e Conservação</b>					
DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR	(5.291,00)			(5.200,00)	
MATERIAL DE LIMPEZA	(28.794,10)	<u>(34.085,10)</u>	<u>(34.085,10)</u>	0,00	<u>(5.200,00)</u>
<b>Serviços Médicos</b>					
HONORÁRIOS MÉDICOS	(400.373,98)			(305.536,35)	
HONORÁRIOS MÉDICOS - CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL I	(424.800,00)			(234.500,00)	
HONORÁRIOS MÉDICOS - CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL I	(116.520,00)	<u>(941.693,98)</u>	<u>(941.693,98)</u>	(64.166,62)	<u>(604.202,97)</u>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAUDE</b>			<u>(756.514,14)</u>		<u>(414.142,66)</u>
<b>Despesas Operacionais</b>					
DESPESAS DE GÁS	0,00			(7.488,00)	
DESPESAS COM ÁGUA	0,00			(5.046,85)	
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00			(40.141,86)	
DESPESAS COM TELEFONE	0,00			(6.246,54)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	(22.112,23)	<u>(81.035,48)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
<b>Despesas Administrativas</b>					
CURSOS E TREINAMENTOS	(3.962,40)			(4.860,40)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00			(1.470,00)	
DESPESAS PROJETO ACOLHER - DOAÇÃO CERBRANORTE	(22.500,00)			0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00			(19.868,16)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00			(42.453,54)	
FRETES E CARRETOS	0,00			(152,94)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.610,00)			0,00	
TAXAS DIVERSAS	(3.899,96)			(3.956,35)	
ALVARÁ	(3.088,19)			0,00	
DESPESA LEGAIS E JUDICIAIS	0,00			(363,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.680,78)			0,00	
CERTIFICADO DIGITAL	(235,00)			0,00	
TELEFONE	(2.225,10)			0,00	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(21,60)			(11,50)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSOCIATIVAS	(13.805,33)			(9.204,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(5.294,90)			(2.770,15)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(144.616,56)			(128.228,23)	
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	(4.164,00)			(275,00)	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00			(6.161,00)	
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(700,00)			(800,00)	
DESPESAS DE VIAGENS	(193,40)			0,00	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(770,20)			0,00	
COMBUSTÍVEIS	(3.122,54)			(2.180,05)	
MANUTENÇÃO DE HARDWARE	(2.580,00)			(200,00)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(22.800,00)			(29.324,75)	
EXTINTORES	(1.315,00)			(1.262,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(42.823,67)			(43.749,37)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00			(539,35)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00			(7.786,00)	
DESPESAS DE SISTEMAS	(21.588,00)			(12.160,00)	
UNIFORMES	(327,50)			0,00	
DESPESAS DE SEGUROS	(4.761,02)			(2.218,49)	
DESPESA MAQUINA CARTAO	(2.481,85)			(1.363,50)	
DESPESAS COM CARTORIO	(185,40)			(15,33)	
DESPESAS COM GÁS	(4.342,00)			0,00	
ÁGUA E ESGOTO	(6.288,46)			0,00	
DESPESAS GRÁFICAS	(6.984,78)			(7.223,20)	
CONTROLE AMBIENTAL	(2.506,20)			(1.281,00)	
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(3.000,00)			0,00	
DESPESAS COM HOMENAGENS	(950,00)			0,00	
DEVOLUÇÃO RECURSOS FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE	(403.900,00)			0,00	
ALUGUEL MAQUINA TICKET	(450,00)			0,00	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFOR	(3.629,30)			0,00	
REFEIÇÕES	(211,00)			(29,27)	
DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	(3.500,00)	(756.514,14)	(756.514,14)	(3.200,00)	(333.107,18)
<b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS FINANCEIRAS</b>			(317.689,07)		(3.341,45)
<b>RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO</b>			69.184,55		40.869,67
<b>Receitas Financeiras</b>					
JUROS	0,00			1,04	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	802,96			0,12	
RENDA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.427,91			51.097,25	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2,58	79.233,45	79.233,45	0,00	51.098,41
<b>Despesas Financeiras</b>					
DESCONTO CONCEDIDOS	(982,00)			0,00	
JUROS DE MORA	(4,95)			(298,30)	
MULTAS DE MORA	(2,10)			(227,25)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(8.912,84)			(9.420,27)	
IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00			(194,76)	
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(147,01)	(10.048,90)	(10.048,90)	(88,16)	(10.228,74)
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>					
OUTRAS RECEITAS					
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	790,17	790,17	790,17	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	Soma	Total	2022	Total
<b>Isonções Usufruídas</b>					
ISENÇÃO INSS PATRONAL	260.239,70			227.512,71	
ISENÇÃO PIS S/ RECEITAS	20.635,63			17.704,13	
ISENÇÃO COFINS S/ RECEITAS	95.241,34			81.711,39	
ISENÇÃO PIS S/ FOLHA	12.370,30	<u>388.486,97</u>	<u>388.486,97</u>	4.911,56	<u>331.839,79</u>
<b>Despesas com Isonções</b>					
INSS	(260.239,70)			(227.512,71)	
PIS S/ FOLHA	(12.370,30)			(12.345,00)	
(-) COFINS	(95.241,34)			(81.711,39)	
(-) PIS	(20.635,63)	<u>(388.486,97)</u>	<u>(388.486,97)</u>	(17.704,13)	<u>(339.273,23)</u>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO</b>			<u>(247.714,35)</u>		<u>30.094,78</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			<u>(247.714,35)</u>		<u>30.094,78</u>



VOLNEI BALLMANN  
PRESIDENTE  
CPF: 015.787.259-92



NIKOLI HEMKEMEIER  
Reg. no CRC - SC sob o No. 41354/O-4  
CPF: 092.176.189-93