

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

	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014
<b>RECEITA COM VENDAS</b>	<b>1.684.382,25</b>	<b>1.710.299,10</b>
Receita Com Venda de Papelão	1.683.736,05	1.709.676,42
Receita Com Vendas Diversas - Social	646,20	622,68
<b>RECEITA COM DOAÇÕES</b>	<b>215.688,65</b>	<b>558.258,94</b>
Receita Com Convênio PMC-FIA	67.204,69	141.758,81
Receita Com Doação Governo Estado Para Ampliações	0,00	153.900,00
Receita Com Doações Rotary Club Internacional	0,00	2.100,00
Receita Com Doações - Prefeitura Municipal de Chapecó	96.854,00	27.554,00
Receita Com Doações - Governo Estado - Projeto Econ.Solid.	0,00	119.820,00
Receita Com Doações Diversas	51.629,96	113.126,13
<b>(-) DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>(13.564,77)</b>	<b>0,00</b>
Devoluções de Vendas	(13.564,77)	0,00
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.886.506,13</b>	<b>2.268.558,04</b>
<b>CUSTO DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>(939.499,90)</b>	<b>(909.889,99)</b>
Custo dos Produtos Vendidos	(148.993,78)	(136.715,60)
Custo do Pessoal Aplicado na Produção	(790.506,12)	(773.174,39)
<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>(373.893,03)</b>	<b>(274.946,57)</b>
Despesas Com Veículos	(141.366,44)	(113.583,68)
Despesas Gerais	(113.501,91)	(88.375,42)
Despesas Com Material de Uso e Consumo	(62.085,05)	(31.005,79)
Despesas Com Comunicações	(8.158,39)	(4.382,49)
Despesas Com Material de Expediente	(1.917,90)	(135,00)
Despesas Com Água, Energia e Gás	(45.430,90)	(35.669,93)
Impostos e Taxas	(1.432,44)	(1.794,26)
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>573.113,20</b>	<b>1.083.721,48</b>

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

	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014
<b>DESPESAS OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(270.960,06)</b>	<b>(296.075,12)</b>
Despesas Com Pessoal	(199.336,93)	(209.129,36)
Despesas Gerais	(51.204,17)	(58.077,88)
Despesas Com Veículos	(780,03)	(348,49)
Despesas Com Material de Uso e Consumo	(3.352,67)	(11.257,02)
Despesas Com Comunicações	(2.855,08)	(5.220,15)
Despesas Com Material de Expediente	(422,20)	(775,30)
Despesas Com Água, Energia e Gás	(5.655,65)	(4.283,95)
Impostos e Taxas	(7.353,33)	(6.982,97)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS-SOCIAL/EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>(286.570,62)</b>	<b>(277.236,47)</b>
Despesas Com Pessoal	(167.983,67)	(120.813,00)
Despesas Gerais	(82.064,60)	(90.667,31)
Despesas Com Veículos	(260,00)	(360,08)
Despesas Com Manutenção de Bens	0,00	(1.138,00)
Despesas Com Material de Uso e Consumo	(16.844,56)	(38.214,22)
Despesas Com Comunicações	(2.521,42)	(3.585,09)
Despesas Com Material de Expediente	(1.216,97)	(7.887,69)
Despesas Com Água, Energia e Gás	(15.679,40)	(13.260,23)
Impostos e Taxas	0,00	(1.310,85)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(26.215,86)</b>	<b>(18.407,49)</b>
Receitas Financeiras	7.566,90	3.101,84
(-) Despesas Financeiras	(33.782,76)	(21.509,33)
<b>RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>29.069,59</b>	<b>22.412,32</b>
Recuperação de Despesas	4.593,33	7.781,92
Bonificação S/Compras	18.638,76	14.210,40

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

	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015	Período de 01/01/2014 a 31/12/2014
Receita Com Promoções	5.837,50	420,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>18.436,25</b>	<b>514.414,72</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.999,00</b>
Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	9.000,00
Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	(1,00)
<b>SUPERAVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>18.436,25</b>	<b>523.413,72</b>

Valdemar Stoll  
Presidente  
CPF: 114.448.199-68

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