Balancete
Valores expressos Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	54.846,87	95.614,24	98.492,16	57.724,79
401	S	3.1 RESULTADO BRUTO	346.575,00	0,00	86.310,00	432.885,00
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	346.575,00	0,00	86.310,00	432.885,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	346.575,00	0,00	86.310,00	432.885,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	346.575,00	0,00	86.310,00	432.885,00
827	S	3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	346.575,00	0,00	86.310,00	432.885,00
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	20.900,00	0,00	5.225,00	26.125,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	20.050,00	0,00	4.925,00	24.975,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	18.800,00	0,00	4.700,00	23.500,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	18.975,00	0,00	4.700,00	23.675,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	23.800,00	0,00	5.950,00	29.750,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	21.500,00	0,00	5.375,00	26.875,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	18.800,00	0,00	4.700,00	23.500,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	19.020,00	0,00	4.920,00	23.940,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	30.700,00	0,00	7.675,00	38.375,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	21.500,00	0,00	5.375,00	26.875,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	18.800,00	0,00	4.700,00	23.500,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	57.660,00	0,00	14.165,00	71.825,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	18.800,00	0,00	4.700,00	23.500,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	37.270,00	0,00	9.200,00	46.470,00
580	S	3.3 DESPESAS	(291.728,13)	95.614,24	12.182,16	(375.160,21)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(375.397,72)	95.560,00	2.183,13	(468.774,59)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(375.397,72)	95.560,00	2.183,13	(468.774,59)
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(214.643,92)	57.090,22	0,00	(271.734,14)
648		3.3.01.02.01.06 Fgts	(12.693,41)	3.360,90	0,00	(16.054,31)
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(431,99)	271,70	0,00	(703,69)
1677		3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(1.530,00)	742,00	0,00	(2.272,00)
646		3.3.01.02.01.09 13. Salario	(110,41)	0,00	0,00	(110,41)
645		3.3.01.02.01.10 Ferias	(27.355,14)	0,00	0,00	(27.355,14)
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(132.086,18)	42.011,34	0,00	(174.097,52)
647		3.3.01.02.01.13 Inss	(38.841,27)	10.284,17	0,00	(49.125,44)
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(1.595,52)	420,11	0,00	(2.015,63)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(160.753,80)	38.469,78	2.183,13	(197.040,45)
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(2.868,65)	1.245,89	0,00	(4.114,54)
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(1.160,66)	437,62	0,00	(1.598,28)
1684		3.3.01.02.07.06 Serviços de Transporte	(5.215,72)	3.590,00	0,00	(8.805,72)
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel	(9.270,00)	2.435,00	0,00	(11.705,00)
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(1.224,13)	280,25	0,00	(1.504,38)
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed	(10.542,12)	4.700,40	2.183,13	(13.059,39)
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(28.080,00)	3.727,00	0,00	(31.807,00)
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(2.609,00)	1.041,60	0,00	(3.650,60)
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(3.820,33)	874,00	0,00	(4.694,33)
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(25.918,32)	2.140,00	0,00	(28.058,32)
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(2.604,47)	650,44	0,00	(3.254,91)
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(1.650,49)	285,00	0,00	(1.935,49)
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	0,00	160,00	0,00	(160,00)
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(21.307,43)	5.756,73	0,00	(27.064,16)
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(5.159,00)	0,00	0,00	(5.159,00)
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(32.000,00)	8.000,00	0,00	(40.000,00)
1673		3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	0,00	1.548,05	0,00	(1.548,05)
1674		3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(7.323,48)	1.597,80	0,00	(8.921,28)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	9.196,67	54,24	3.071,99	12.214,42
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	9.196,67	54,24	3.071,99	12.214,42

Balancete
Valores expressos Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(268,67)	54,24	0,00	(322,91)
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(268,67)	54,24	0,00	(322,91)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	9.465,34	0,00	3.071,99	12.537,33
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	9.465,34	0,00	3.071,99	12.537,33
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	74.472,92	0,00	6.927,04	81.399,96
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	74.472,92	0,00	6.927,04	81.399,96
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	74.472,92	0,00	6.927,04	81.399,96

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

Alexandre Ganasini
CRC: 1-SC-016145/O-0 - Contador
CPF: 543.345.009-00