Balancete
Valores expressos Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	66.991,20	99.987,52	103.358,84	70.362,52
401	S	3.1 RESULTADO BRUTO	613.510,00	0,00	94.315,00	707.825,00
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	613.510,00	0,00	94.315,00	707.825,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	613.510,00	0,00	94.315,00	707.825,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	613.510,00	0,00	94.315,00	707.825,00
827	S	3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	613.510,00	0,00	94.315,00	707.825,00
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	37.375,00	0,00	6.025,00	43.400,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	35.325,00	0,00	5.425,00	40.750,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	33.400,00	0,00	5.200,00	38.600,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	33.575,00	0,00	5.200,00	38.775,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	41.650,00	0,00	5.950,00	47.600,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	38.275,00	0,00	6.025,00	44.300,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	32.900,00	0,00	4.700,00	37.600,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	34.285,00	0,00	5.425,00	39.710,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	54.725,00	0,00	8.675,00	63.400,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	38.275,00	0,00	6.025,00	44.300,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	33.400,00	0,00	5.200,00	38.600,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	101.555,00	0,00	15.565,00	117.120,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	32.900,00	0,00	4.700,00	37.600,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	65.870,00	0,00	10.200,00	76.070,00
580	S	3.3 DESPESAS	(546.518,80)	99.987,52	9.043,84	(637.462,48)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(653.542,95)	99.877,81	2.130,15	(751.290,61)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(653.542,95)	99.877,81	2.130,15	(751.290,61)
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(387.095,80)	59.287,08	0,00	(446.382,88)
648		3.3.01.02.01.06 Fgts	(22.863,41)	3.500,82	0,00	(26.364,23)
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(971,83)	134,07	0,00	(1.105,90)
1677		3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(3.756,00)	742,00	0,00	(4.498,00)
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)	4.859,58	0,00	(32.214,72)
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(259.211,33)	38.900,72	0,00	(298.112,05)
647		3.3.01.02.01.13 Inss	(69.960,91)	10.712,29	0,00	(80.673,20)
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(2.866,77)	437,60	0,00	(3.304,37)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(266.447,15)	40.590,73	2.130,15	(304.907,73)
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(5.303,02)	677,83	0,00	(5.980,85)
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(2.720,42)	592,44	0,00	(3.312,86)
1684		3.3.01.02.07.06 Serviços de Transporte	(8.805,72)	0,00	0,00	(8.805,72)
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel	(16.575,00)	2.435,00	0,00	(19.010,00)
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(2.040,13)	291,35	0,00	(2.331,48)
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed	(14.192,05)	9.256,94	2.130,15	(21.318,84)
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(44.125,00)	5.365,00	0,00	(49.490,00)
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(6.431,96)	833,18	0,00	(7.265,14)
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(4.694,33)	1.000,00	0,00	(5.694,33)
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(37.023,82)	4.580,00	0,00	(41.603,82)
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(4.578,29)	655,26	0,00	(5.233,55)
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(3.992,49)	432,00	0,00	(4.424,49)
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(590,00)	0,00	0,00	(590,00)
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(38.577,62)	5.756,73	0,00	(44.334,35)
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(6.728,94)	715,00	0,00	(7.443,94)
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(56.000,00)	8.000,00	0,00	(64.000,00)
1673		3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	(2.901,05)	0,00	0,00	(2.901,05)
1674		3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(11.167,31)	0,00	0,00	(11.167,31)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	17.794,11	109,71	2.998,65	20.683,05
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	17.794,11	109,71	2.998,65	20.683,05

Balancete
Valores expressos Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(443,34)	109,71	0,00	(553,05)
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(443,34)	109,71	0,00	(553,05)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	18.237,45	0,00	2.998,65	21.236,10
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	18.237,45	0,00	2.998,65	21.236,10
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	89.230,04	0,00	3.915,04	93.145,08
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	89.230,04	0,00	3.915,04	93.145,08
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	89.230,04	0,00	3.915,04	93.145,08

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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