Balancete
Valores expressos Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	70.362,52	110.778,43	109.563,09	69.147,18
401	S	3.1 RESULTADO BRUTO	707.825,00	0,00	94.315,00	802.140,00
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	707.825,00	0,00	94.315,00	802.140,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	707.825,00	0,00	94.315,00	802.140,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	707.825,00	0,00	94.315,00	802.140,00
827	S	3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	707.825,00	0,00	94.315,00	802.140,00
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	43.400,00	0,00	6.025,00	49.425,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	40.750,00	0,00	5.425,00	46.175,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	38.600,00	0,00	5.200,00	43.800,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	38.775,00	0,00	5.200,00	43.975,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	47.600,00	0,00	5.950,00	53.550,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	44.300,00	0,00	6.025,00	50.325,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	37.600,00	0,00	4.700,00	42.300,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	39.710,00	0,00	5.425,00	45.135,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	63.400,00	0,00	8.675,00	72.075,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	44.300,00	0,00	6.025,00	50.325,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	38.600,00	0,00	5.200,00	43.800,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	117.120,00	0,00	15.565,00	132.685,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	37.600,00	0,00	4.700,00	42.300,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	76.070,00	0,00	10.200,00	86.270,00
580	S	3.3 DESPESAS	(637.462,48)	110.778,43	15.248,09	(732.992,82)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(751.290,61)	110.719,55	2.017,48	(859.992,68)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(751.290,61)	110.719,55	2.017,48	(859.992,68)
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(446.382,88)	62.470,53	0,00	(508.853,41)
648		3.3.01.02.01.06 Fgts	(26.364,23)	3.677,19	0,00	(30.041,42)
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(1.105,90)	183,60	0,00	(1.289,50)
1677		3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(4.498,00)	742,00	0,00	(5.240,00)
646		3.3.01.02.01.09 13. Salario	(110,41)	567,82	0,00	(678,23)
645		3.3.01.02.01.10 Ferias	(32.214,72)	11.368,97	0,00	(43.583,69)
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(298.112,05)	34.217,41	0,00	(332.329,46)
647		3.3.01.02.01.13 Inss	(80.673,20)	11.251,99	0,00	(91.925,19)
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(3.304,37)	461,55	0,00	(3.765,92)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(304.907,73)	48.249,02	2.017,48	(351.139,27)
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(5.980,85)	645,62	0,00	(6.626,47)
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(3.312,86)	0,00	0,00	(3.312,86)
1684		3.3.01.02.07.06 Serviços de Transporte	(8.805,72)	3.000,00	0,00	(11.805,72)
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel	(19.010,00)	2.435,00	0,00	(21.445,00)
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(2.331,48)	291,94	0,00	(2.623,42)
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed	(21.318,84)	4.739,20	2.017,48	(24.040,56)
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(49.490,00)	5.365,00	0,00	(54.855,00)
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(7.265,14)	973,68	0,00	(8.238,82)
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(5.694,33)	332,15	0,00	(6.026,48)
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(41.603,82)	9.980,00	0,00	(51.583,82)
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(5.233,55)	634,73	0,00	(5.868,28)
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(4.424,49)	285,00	0,00	(4.709,49)
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	(44.334,35)	5.756,73	0,00	(50.091,08)
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(7.443,94)	774,50	0,00	(8.218,44)
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(64.000,00)	8.000,00	0,00	(72.000,00)
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)	5.035,47	0,00	(16.202,78)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	20.683,05	58,88	2.815,57	23.439,74
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	20.683,05	58,88	2.815,57	23.439,74

Balancete
Valores expressos Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(553,05)	58,88	0,00	(611,93)
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(553,05)	58,88	0,00	(611,93)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	21.236,10	0,00	2.815,57	24.051,67
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	21.236,10	0,00	2.815,57	24.051,67
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	93.145,08	0,00	10.415,04	103.560,12
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	93.145,08	0,00	10.415,04	103.560,12
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	93.145,08	0,00	10.415,04	103.560,12

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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