Balancete
Valores expressos Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	81.637,17	1.394.399,45	1.312.762,28	0,00
401	S	3.1 RESULTADO BRUTO	990.770,00	1.085.085,00	94.315,00	0,00
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	990.770,00	1.085.085,00	94.315,00	0,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	990.770,00	1.085.085,00	94.315,00	0,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	990.770,00	1.085.085,00	94.315,00	0,00
827	S	3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	990.770,00	1.085.085,00	94.315,00	0,00
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	61.475,00	67.500,00	6.025,00	0,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	57.025,00	62.450,00	5.425,00	0,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	54.200,00	59.400,00	5.200,00	0,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	54.375,00	59.575,00	5.200,00	0,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	65.450,00	71.400,00	5.950,00	0,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	62.375,00	68.400,00	6.025,00	0,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	51.700,00	56.400,00	4.700,00	0,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	55.985,00	61.410,00	5.425,00	0,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	89.425,00	98.100,00	8.675,00	0,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	62.375,00	68.400,00	6.025,00	0,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	54.200,00	59.400,00	5.200,00	0,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	163.815,00	179.380,00	15.565,00	0,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	51.700,00	56.400,00	4.700,00	0,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	106.670,00	116.870,00	10.200,00	0,00
580	S	3.3 DESPESAS	(909.132,83)	309.314,45	1.218.447,28	0,00
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.046.145,79)	168.063,50	1.214.209,29	0,00
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.046.145,79)	168.063,50	1.214.209,29	0,00
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(625.753,77)	117.514,22	743.267,99	0,00
648		3.3.01.02.01.06 Fgts	(36.936,75)	6.987,59	43.924,34	0,00
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(1.656,70)	183,60	1.840,30	0,00
1677		3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(6.724,00)	742,00	7.466,00	0,00
646		3.3.01.02.01.09 13. Salario	(678,23)	41.086,58	41.764,81	0,00
645		3.3.01.02.01.10 Ferias	(49.352,78)	14.700,70	64.053,48	0,00
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(412.752,74)	31.556,52	444.309,26	0,00
647		3.3.01.02.01.13 Inss	(113.024,72)	21.383,77	134.408,49	0,00
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(4.627,85)	873,46	5.501,31	0,00
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(420.392,02)	50.549,28	470.941,30	0,00
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(8.472,02)	783,80	9.255,82	0,00
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(4.578,54)	480,45	5.058,99	0,00
1684		3.3.01.02.07.06 Serviços de Transporte	(11.805,72)	0,00	11.805,72	0,00
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel	(26.315,00)	2.435,00	28.750,00	0,00
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(3.209,52)	291,35	3.500,87	0,00
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed	(29.516,74)	4.563,93	34.080,67	0,00
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(65.585,00)	5.365,00	70.950,00	0,00
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(10.249,57)	2.160,42	12.409,99	0,00
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(6.116,48)	0,00	6.116,48	0,00
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(59.543,82)	6.105,00	65.648,82	0,00
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(7.127,03)	1.280,02	8.407,05	0,00
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(5.279,49)	8.133,70	13.413,19	0,00
1683		3.3.01.02.07.29 Material grafico - impressão	0,00	57,54	57,54	0,00
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(1.540,00)	0,00	1.540,00	0,00
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(61.604,54)	5.972,54	67.577,08	0,00
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(10.244,07)	1.779,30	12.023,37	0,00
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(88.000,00)	8.000,00	96.000,00	0,00
1673		3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	(2.901,05)	0,00	2.901,05	0,00
1674		3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(18.303,43)	3.141,23	21.444,66	0,00
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	29.537,80	33.775,79	4.237,99	0,00

Balancete
Valores expressos Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	29.537,80	33.775,79	4.237,99	0,00
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(747,39)	748,86	1.496,25	0,00
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(747,39)	748,86	1.496,25	0,00
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	30.285,19	33.026,93	2.741,74	0,00
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	30.285,19	33.026,93	2.741,74	0,00
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	107.475,16	107.475,16	0,00	0,00
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	107.475,16	107.475,16	0,00	0,00
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	107.475,16	107.475,16	0,00	0,00

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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