Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	162.390,67	1.775.226,91	1.612.836,24	0,00
401	S	3.1 RESULTADO BRUTO	1.227.341,76	1.350.258,76	122.917,00	0,00
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	1.227.341,76	1.350.258,76	122.917,00	0,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	1.227.341,76	1.350.258,76	122.917,00	0,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.227.341,76	1.350.258,76	122.917,00	0,00
827	S	3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.227.341,76	1.350.258,76	122.917,00	0,00
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	78.170,18	85.640,18	7.470,00	0,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	71.075,84	77.900,84	6.825,00	0,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	68.424,22	75.008,22	6.584,00	0,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	68.424,22	75.008,22	6.584,00	0,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	77.279,63	84.668,63	7.389,00	0,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	78.170,18	85.640,18	7.470,00	0,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	62.517,27	68.564,27	6.047,00	0,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	71.075,84	77.900,84	6.825,00	0,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	109.465,98	119.780,98	10.315,00	0,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	78.170,18	85.640,18	7.470,00	0,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	68.424,22	75.008,22	6.584,00	0,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	190.865,07	208.580,07	17.715,00	0,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	62.517,27	68.564,27	6.047,00	0,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	127.483,66	139.436,66	11.953,00	0,00
405		3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará	15.278,00	22.917,00	7.639,00	0,00
580	S	3.3 DESPESAS	(1.064.951,09)	424.968,15	1.489.919,24	0,00
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.222.106,18)	200.861,25	1.422.967,43	0,00
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.222.106,18)	200.861,25	1.422.967,43	0,00
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(793.032,57)	144.989,93	938.022,50	0,00
648		3.3.01.02.01.06 Fgts	(46.617,98)	8.552,61	55.170,59	0,00
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(1.855,62)	0,00	1.855,62	0,00
1677		3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(12.655,43)	1.200,00	13.855,43	0,00
646		3.3.01.02.01.09 13. Salario	0,00	52.562,59	52.562,59	0,00
645		3.3.01.02.01.10 Ferias	(58.198,68)	0,00	58.198,68	0,00
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(524.043,10)	55.403,07	579.446,17	0,00
647		3.3.01.02.01.13 Inss	(143.834,50)	26.202,59	170.037,09	0,00
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(5.827,26)	1.069,07	6.896,33	0,00
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(429.073,61)	55.871,32	484.944,93	0,00
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(7.622,38)	650,38	8.272,76	0,00
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(5.836,92)	0,00	5.836,92	0,00
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel	(27.973,00)	2.567,00	30.540,00	0,00
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(3.675,97)	373,83	4.049,80	0,00
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed	(33.647,08)	5.177,06	38.824,14	0,00
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(57.580,00)	4.365,00	61.945,00	0,00
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(9.800,95)	1.655,59	11.456,54	0,00
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(2.138,36)	0,00	2.138,36	0,00
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(45.292,50)	10.560,00	55.852,50	0,00
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(7.520,47)	607,20	8.127,67	0,00
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(54.908,71)	12.380,07	67.288,78	0,00
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(1.365,00)	0,00	1.365,00	0,00
672		3.3.01.02.07.31 Anuncios	(400,00)	0,00	400,00	0,00
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(2.300,10)	460,02	2.760,12	0,00
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(12.840,52)	6.439,17	19.279,69	0,00
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(100.100,00)	9.500,00	109.600,00	0,00
1673		3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	(3.021,85)	0,00	3.021,85	0,00

Balancete

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1674		3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(53.049,80)	1.136,00	54.185,80	0,00
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	24.775,56	27.146,73	2.371,17	0,00
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	24.775,56	27.146,73	2.371,17	0,00
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(759,34)	86,61	845,95	0,00
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(759,34)	86,61	845,95	0,00
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	25.534,90	27.060,12	1.525,22	0,00
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	25.534,90	27.060,12	1.525,22	0,00
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	132.379,53	196.960,17	64.580,64	0,00
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	178.554,53	196.960,17	18.405,64	0,00
722		3.3.03.01.05 Vendas Do Ativo Imobilizado	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	163.554,53	181.960,17	18.405,64	0,00
724	S	3.3.03.02 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(46.175,00)	0,00	46.175,00	0,00
725		3.3.03.02.01 Custo Vendas Ativo Imobilizado	(46.175,00)	0,00	46.175,00	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