

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	165.263,95	131.444,86	153.742,13	187.561,22
401	S 3.1 RESULTADO BRUTO	614.585,00	0,00	122.917,00	737.502,00
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	614.585,00	0,00	122.917,00	737.502,00
402	S 3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	614.585,00	0,00	122.917,00	737.502,00
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	614.585,00	0,00	122.917,00	737.502,00
827	S 3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	614.585,00	0,00	122.917,00	737.502,00
404	3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	37.350,00	0,00	7.470,00	44.820,00
1662	3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	34.125,00	0,00	6.825,00	40.950,00
1663	3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	32.920,00	0,00	6.584,00	39.504,00
1661	3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	32.920,00	0,00	6.584,00	39.504,00
1660	3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	36.945,00	0,00	7.389,00	44.334,00
1659	3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	37.350,00	0,00	7.470,00	44.820,00
1656	3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	30.235,00	0,00	6.047,00	36.282,00
1658	3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	34.125,00	0,00	6.825,00	40.950,00
1657	3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	51.575,00	0,00	10.315,00	61.890,00
1664	3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	37.350,00	0,00	7.470,00	44.820,00
1665	3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	32.920,00	0,00	6.584,00	39.504,00
1666	3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	88.575,00	0,00	17.715,00	106.290,00
1667	3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	30.235,00	0,00	6.047,00	36.282,00
1655	3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	59.765,00	0,00	11.953,00	71.718,00
405	3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará	38.195,00	0,00	7.639,00	45.834,00
580	S 3.3 DESPESAS	(449.321,05)	131.444,86	30.825,13	(549.940,78)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(581.270,83)	131.357,70	3.184,58	(709.443,95)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(581.270,83)	131.357,70	3.184,58	(709.443,95)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(373.699,14)	76.999,90	282,22	(450.416,82)
648	3.3.01.02.01.06 Fgts	(22.088,38)	4.516,10	0,00	(26.604,48)
592	3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(1.261,46)	188,31	0,00	(1.449,77)
1677	3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(9.033,33)	1.900,00	0,00	(10.933,33)
646	3.3.01.02.01.09 13. Salario	(118,54)	0,00	0,00	(118,54)
645	3.3.01.02.01.10 Ferias	(24.618,08)	0,00	0,00	(24.618,08)
643	3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(249.753,71)	56.452,00	0,00	(306.205,71)
647	3.3.01.02.01.13 Inss	(64.056,49)	13.378,98	282,22	(77.153,25)
709	3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(2.769,15)	564,51	0,00	(3.333,66)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(207.571,69)	54.357,80	2.902,36	(259.027,13)
676	3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(3.704,42)	1.694,82	0,00	(5.399,24)
678	3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitório	(3.204,44)	80,00	0,00	(3.284,44)
1685	3.3.01.02.07.07 Aluguel	(12.835,00)	2.567,00	0,00	(15.402,00)
1682	3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(1.866,66)	373,77	0,00	(2.240,43)
1680	3.3.01.02.07.10 Unimed	(11.497,22)	6.713,07	2.902,36	(15.307,93)
683	3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(18.328,80)	3.665,76	0,00	(21.994,56)
688	3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(3.539,63)	505,20	0,00	(4.044,83)
1092	3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(634,14)	0,00	0,00	(634,14)
1094	3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(29.109,00)	1.152,00	0,00	(30.261,00)
663	3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(2.706,13)	525,56	0,00	(3.231,69)
820	3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(43.575,81)	17.846,01	0,00	(61.421,82)
809	3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(3.435,25)	1.429,00	0,00	(4.864,25)
1675	3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(8.302,35)	2.353,66	0,00	(10.656,01)
1678	3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(4.039,84)	425,60	0,00	(4.465,44)
1676	3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(47.500,00)	9.500,00	0,00	(57.000,00)
1673	3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	(1.445,78)	0,00	0,00	(1.445,78)
1674	3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(11.847,22)	5.526,35	0,00	(17.373,57)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	7.375,48	87,16	1.704,25	8.992,57
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	7.375,48	87,16	1.704,25	8.992,57
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(408,17)	87,16	0,00	(495,33)
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(408,17)	87,16	0,00	(495,33)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	7.783,65	0,00	1.704,25	9.487,90
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	7.783,65	0,00	1.704,25	9.487,90
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	124.574,30	0,00	25.936,30	150.510,60
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	124.574,30	0,00	25.936,30	150.510,60
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	124.574,30	0,00	25.936,30	150.510,60

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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