

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	173.704,94	124.863,60	132.539,81	181.381,15
401	S	3.1 RESULTADO BRUTO	982.736,00	0,00	122.917,00	1.105.653,00
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	982.736,00	0,00	122.917,00	1.105.653,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	982.736,00	0,00	122.917,00	1.105.653,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	982.736,00	0,00	122.917,00	1.105.653,00
827	S	3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	982.736,00	0,00	122.917,00	1.105.653,00
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	59.760,00	0,00	7.470,00	67.230,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	54.600,00	0,00	6.825,00	61.425,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	52.672,00	0,00	6.584,00	59.256,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	52.672,00	0,00	6.584,00	59.256,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	59.112,00	0,00	7.389,00	66.501,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	59.760,00	0,00	7.470,00	67.230,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	48.376,00	0,00	6.047,00	54.423,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	54.600,00	0,00	6.825,00	61.425,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	81.920,00	0,00	10.315,00	92.235,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	59.760,00	0,00	7.470,00	67.230,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	52.672,00	0,00	6.584,00	59.256,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	141.720,00	0,00	17.715,00	159.435,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	48.376,00	0,00	6.047,00	54.423,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	95.624,00	0,00	11.953,00	107.577,00
405		3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará	61.112,00	0,00	7.639,00	68.751,00
580	S	3.3 DESPESAS	(809.031,06)	124.863,60	9.622,81	(924.271,85)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(997.707,90)	124.777,51	3.242,41	(1.119.243,00)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(997.707,90)	124.777,51	3.242,41	(1.119.243,00)
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(620.115,20)	79.436,27	287,49	(699.263,98)
648		3.3.01.02.01.06 Fgts	(36.553,80)	4.600,60	0,00	(41.154,40)
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(1.826,39)	188,31	0,00	(2.014,70)
1677		3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(14.733,33)	1.900,00	0,00	(16.633,33)
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	(56.069,33)	0,00	0,00	(56.069,33)
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(397.948,47)	57.507,85	0,00	(455.456,32)
647		3.3.01.02.01.13 Inss	(108.299,74)	14.664,43	287,49	(122.676,68)
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(4.565,60)	575,08	0,00	(5.140,68)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(377.592,70)	45.341,24	2.954,92	(419.979,02)
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(7.731,61)	1.632,00	0,00	(9.363,61)
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(5.216,85)	991,07	0,00	(6.207,92)
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel	(23.036,00)	2.567,00	0,00	(25.603,00)
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(2.986,59)	374,30	0,00	(3.360,89)
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed	(22.644,18)	6.633,51	2.954,92	(26.322,77)
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(28.326,08)	5.165,76	0,00	(33.491,84)
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(6.887,24)	1.182,19	0,00	(8.069,43)
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(1.146,45)	207,67	0,00	(1.354,12)
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(43.235,90)	3.991,48	0,00	(47.227,38)
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(4.359,82)	566,95	0,00	(4.926,77)
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(92.674,59)	633,20	0,00	(93.307,79)
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(5.404,15)	0,00	0,00	(5.404,15)
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(15.363,33)	2.493,56	0,00	(17.856,89)
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(9.894,89)	648,50	0,00	(10.543,39)
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(76.000,00)	9.500,00	0,00	(85.500,00)
1673		3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	(3.074,66)	0,00	0,00	(3.074,66)
1674		3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(29.610,36)	8.754,05	0,00	(38.364,41)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	12.384,14	86,09	1.569,60	13.867,65
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	12.384,14	86,09	1.569,60	13.867,65
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(746,09)	86,09	0,00	(832,18)
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(746,09)	86,09	0,00	(832,18)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	13.130,23	0,00	1.569,60	14.699,83
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	13.130,23	0,00	1.569,60	14.699,83
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	176.292,70	0,00	4.810,80	181.103,50
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	176.292,70	0,00	4.810,80	181.103,50
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	176.292,70	0,00	4.810,80	181.103,50

Ari José Galeski
Presidente
CPF: 038.807.789-14

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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