Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	32.442,62	175.904,35	166.945,63	23.483,90
401	S	3.1 RESULTADO BRUTO	238.195,00	0,00	130.556,00	368.751,00
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	238.195,00	0,00	130.556,00	368.751,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	238.195,00	0,00	130.556,00	368.751,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	238.195,00	0,00	130.556,00	368.751,00
827	S	3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	238.195,00	0,00	130.556,00	368.751,00
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	14.940,00	0,00	7.470,00	22.410,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	13.650,00	0,00	6.825,00	20.475,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	13.168,00	0,00	6.584,00	19.752,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	13.168,00	0,00	6.584,00	19.752,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	14.778,00	0,00	7.389,00	22.167,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	14.940,00	0,00	7.470,00	22.410,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	12.094,00	0,00	6.047,00	18.141,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	13.650,00	0,00	6.825,00	20.475,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	20.630,00	0,00	10.315,00	30.945,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	14.940,00	0,00	7.470,00	22.410,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	13.168,00	0,00	6.584,00	19.752,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	35.430,00	0,00	17.715,00	53.145,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	12.094,00	0,00	6.047,00	18.141,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	23.906,00	0,00	11.953,00	35.859,00
405		3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará	7.639,00	0,00	15.278,00	22.917,00
580	S	3.3 DESPESAS	(205.752,38)	175.904,35	36.389,63	(345.267,10)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(213.688,81)	123.395,44	4.258,30	(332.825,95)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(213.688,81)	123.395,44	4.258,30	(332.825,95)
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(161.096,12)	81.149,09	587,05	(241.658,16)
648		3.3.01.02.01.06 Fgts	(9.453,59)	4.696,74	0,00	(14.150,33)
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(594,41)	196,54	0,00	(790,95)
1677		3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(1.850,00)	1.401,58	0,00	(3.251,58)
645		3.3.01.02.01.10 Ferias	(11.989,55)	4.576,67	0,00	(16.566,22)
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(106.181,00)	54.132,61	0,00	(160.313,61)
647		3.3.01.02.01.13 Inss	(29.845,86)	15.557,86	587,05	(44.816,67)
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(1.181,71)	587,09	0,00	(1.768,80)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(52.592,69)	42.246,35	3.671,25	(91.167,79)
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(2.906,20)	0,00	0,00	(2.906,20)
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(824,73)	0,00	0,00	(824,73)
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel	(5.134,00)	0,00	0,00	(5.134,00)
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(747,31)	349,66	0,00	(1.096,97)
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed	(1.293,91)	14.857,60	3.671,25	(12.480,26)
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(7.331,52)	3.665,76	0,00	(10.997,28)
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(194,71)	788,02	0,00	(982,73)
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(6.280,00)	3.140,00	0,00	(9.420,00)
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(1.171,78)	554,87	0,00	(1.726,65)
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(2.767,32)	1.645,12	0,00	(4.412,44)
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(1.306,00)	120,00	0,00	(1.426,00)
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(1.032,50)	4.524,60	0,00	(5.557,10)
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	0,00	800,76	0,00	(800,76)
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(19.000,00)	9.500,00	0,00	(28.500,00)
1674		3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(2.602,71)	2.299,96	0,00	(4.902,67)
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	2.557,63	108,91	1.880,23	4.328,95
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	2.557,63	108,91	1.880,23	4.328,95
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(345,94)	108,91	0,00	(454,85)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(345,94)	108,91	0,00	(454,85)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	2.903,57	0,00	1.880,23	4.783,80
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	2.903,57	0,00	1.880,23	4.783,80
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.378,80	52.400,00	30.251,10	(16.770,10)
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5.378,80	0,00	30.251,10	35.629,90
722		3.3.03.01.05 Vendas Do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	5.378,80	0,00	8.761,10	14.139,90
724	S	3.3.03.02 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	52.400,00	0,00	(52.400,00)
725		3.3.03.02.01 Custo Vendas Ativo Imobilizado	0,00	52.400,00	0,00	(52.400,00)

Dorival Carlos Borga
Presidente
CPF: 387.116.489-53

Odivar Clovis Biscaro
Secretário Executivo
CPF: 149.072.599-72

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