

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	117.704,10	151.918,13	171.485,93	137.271,90
401	S 3.1 RESULTADO BRUTO	641.780,00	0,00	150.112,00	791.892,00
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	641.780,00	0,00	150.112,00	791.892,00
402	S 3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	641.780,00	0,00	150.112,00	791.892,00
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	641.780,00	0,00	150.112,00	791.892,00
827	S 3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	641.780,00	0,00	150.112,00	791.892,00
404	3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	39.003,00	0,00	9.123,00	48.126,00
1662	3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	35.635,00	0,00	8.335,00	43.970,00
1663	3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	34.376,00	0,00	8.040,00	42.416,00
1661	3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	34.376,00	0,00	8.040,00	42.416,00
1660	3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	38.580,00	0,00	9.024,00	47.604,00
1659	3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	39.003,00	0,00	9.123,00	48.126,00
1656	3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	31.573,00	0,00	7.385,00	38.958,00
1658	3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	35.635,00	0,00	8.335,00	43.970,00
1657	3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	53.857,00	0,00	12.597,00	66.454,00
1664	3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	39.003,00	0,00	9.123,00	48.126,00
1665	3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	34.376,00	0,00	8.040,00	42.416,00
1666	3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	92.495,00	0,00	21.635,00	114.130,00
1667	3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	31.573,00	0,00	7.385,00	38.958,00
1655	3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	62.410,00	0,00	14.598,00	77.008,00
405	3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará	39.885,00	0,00	9.329,00	49.214,00
580	S 3.3 DESPESAS	(524.075,90)	151.918,13	21.373,93	(654.620,10)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(572.578,07)	151.344,58	4.566,86	(719.355,79)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(572.578,07)	151.344,58	4.566,86	(719.355,79)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(406.576,33)	85.153,73	614,18	(491.115,88)
648	3.3.01.02.01.06 Fgts	(23.740,03)	4.913,88	0,00	(28.653,91)
592	3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(1.184,03)	0,00	0,00	(1.184,03)
1677	3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(6.549,85)	1.925,00	0,00	(8.474,85)
645	3.3.01.02.01.10 Ferias	(20.326,08)	0,00	0,00	(20.326,08)
643	3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(276.425,06)	61.423,50	0,00	(337.848,56)
647	3.3.01.02.01.13 Inss	(75.383,76)	16.277,11	614,18	(91.046,69)
709	3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(2.967,52)	614,24	0,00	(3.581,76)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(166.001,74)	66.190,85	3.952,68	(228.239,91)
676	3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(4.728,49)	1.870,40	0,00	(6.598,89)
678	3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(1.762,01)	1.100,00	0,00	(2.862,01)
1685	3.3.01.02.07.07 Aluguel	(13.486,00)	2.784,00	0,00	(16.270,00)
1682	3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(1.868,07)	455,83	0,00	(2.323,90)
1680	3.3.01.02.07.10 Unimed	(13.865,93)	15.308,58	3.952,68	(25.221,83)
683	3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(18.328,80)	8.585,76	0,00	(26.914,56)
688	3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(2.482,83)	952,82	0,00	(3.435,65)
1092	3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(646,59)	0,00	0,00	(646,59)
1094	3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(15.700,00)	3.140,00	0,00	(18.840,00)
663	3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(2.778,42)	594,25	0,00	(3.372,67)
820	3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(9.401,31)	6.652,88	0,00	(16.054,19)
809	3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(1.824,95)	1.807,65	0,00	(3.632,60)
1675	3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(10.612,30)	2.527,60	0,00	(13.139,90)
1678	3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(1.684,40)	1.673,82	0,00	(3.358,22)
1676	3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(50.500,00)	12.500,00	0,00	(63.000,00)
1673	3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	(1.389,78)	196,54	0,00	(1.586,32)
1674	3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(14.941,86)	6.040,72	0,00	(20.982,58)
423	S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	7.584,67	573,55	1.715,07	8.726,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	7.584,67	573,55	1.715,07	8.726,19
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(712,80)	573,55	0,00	(1.286,35)
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(712,80)	573,55	0,00	(1.286,35)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	8.297,47	0,00	1.715,07	10.012,54
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	8.297,47	0,00	1.715,07	10.012,54
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	40.917,50	0,00	15.092,00	56.009,50
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	93.317,50	0,00	15.092,00	108.409,50
722		3.3.03.01.05 Vendas Do Ativo Imobilizado	21.490,00	0,00	0,00	21.490,00
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	71.827,50	0,00	15.092,00	86.919,50
724	S	3.3.03.02 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(52.400,00)	0,00	0,00	(52.400,00)
725		3.3.03.02.01 Custo Vendas Ativo Imobilizado	(52.400,00)	0,00	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