

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	137.271,90	198.815,92	162.095,69	100.551,67
401	S 3.1 RESULTADO BRUTO	791.892,00	0,00	149.527,00	941.419,00
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	791.892,00	0,00	149.527,00	941.419,00
402	S 3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	791.892,00	0,00	149.527,00	941.419,00
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	791.892,00	0,00	149.527,00	941.419,00
827	S 3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	791.892,00	0,00	149.527,00	941.419,00
404	3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	48.126,00	0,00	8.928,00	57.054,00
1662	3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	43.970,00	0,00	8.335,00	52.305,00
1663	3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	42.416,00	0,00	8.040,00	50.456,00
1661	3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	42.416,00	0,00	8.040,00	50.456,00
1660	3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	47.604,00	0,00	9.024,00	56.628,00
1659	3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	48.126,00	0,00	8.928,00	57.054,00
1656	3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	38.958,00	0,00	7.385,00	46.343,00
1658	3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	43.970,00	0,00	8.335,00	52.305,00
1657	3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	66.454,00	0,00	12.597,00	79.051,00
1664	3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	48.126,00	0,00	8.928,00	57.054,00
1665	3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	42.416,00	0,00	8.040,00	50.456,00
1666	3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	114.130,00	0,00	21.635,00	135.765,00
1667	3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	38.958,00	0,00	7.385,00	46.343,00
1655	3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	77.008,00	0,00	14.598,00	91.606,00
405	3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará	49.214,00	0,00	9.329,00	58.543,00
580	S 3.3 DESPESAS	(654.620,10)	198.815,92	12.568,69	(840.867,33)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(719.355,79)	134.839,12	3.989,09	(850.205,82)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(719.355,79)	134.839,12	3.989,09	(850.205,82)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(491.115,88)	88.920,29	644,17	(579.392,00)
648	3.3.01.02.01.06 Fgts	(28.653,91)	5.153,88	0,00	(33.807,79)
592	3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(1.184,03)	196,54	0,00	(1.380,57)
1677	3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(8.474,85)	1.430,00	0,00	(9.904,85)
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	(337.848,56)	64.423,50	0,00	(402.272,06)
647	3.3.01.02.01.13 Inss	(91.046,69)	17.072,13	644,17	(107.474,65)
709	3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(3.581,76)	644,24	0,00	(4.226,00)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(228.239,91)	45.918,83	3.344,92	(270.813,82)
676	3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(6.598,89)	0,00	0,00	(6.598,89)
678	3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(2.862,01)	0,00	0,00	(2.862,01)
1685	3.3.01.02.07.07 Aluguel	(16.270,00)	2.784,00	0,00	(19.054,00)
1682	3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(2.323,90)	455,48	0,00	(2.779,38)
1680	3.3.01.02.07.10 Unimed	(25.221,83)	7.604,32	3.344,92	(29.481,23)
683	3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(26.914,56)	3.665,76	0,00	(30.580,32)
688	3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(3.435,65)	448,77	0,00	(3.884,42)
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	(18.840,00)	8.990,00	0,00	(27.830,00)
663	3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(3.372,67)	541,47	0,00	(3.914,14)
820	3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(16.054,19)	2.299,16	0,00	(18.353,35)
809	3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(3.632,60)	125,36	0,00	(3.757,96)
1675	3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(13.139,90)	2.527,60	0,00	(15.667,50)
1678	3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(3.358,22)	2.501,93	0,00	(5.860,15)
1676	3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(63.000,00)	12.500,00	0,00	(75.500,00)
1673	3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	(1.586,32)	1.474,98	0,00	(3.061,30)
1674	3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(20.982,58)	0,00	0,00	(20.982,58)
423	S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	8.726,19	138,33	2.079,08	10.666,94

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.726,19	138,33	2.079,08	10.666,94
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.286,35)	138,33	0,00	(1.424,68)
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(1.286,35)	138,33	0,00	(1.424,68)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	10.012,54	0,00	2.079,08	12.091,62
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	10.012,54	0,00	2.079,08	12.091,62
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	56.009,50	63.838,47	6.500,52	(1.328,45)
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	108.409,50	0,00	6.500,52	114.910,02
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	86.919,50	0,00	6.500,52	93.420,02
724	S	3.3.03.02 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(52.400,00)	63.838,47	0,00	(116.238,47)
725		3.3.03.02.01 Custo Vendas Ativo Imobilizado	(52.400,00)	0,00	0,00	(52.400,00)
727		3.3.03.02.04 Baixa de Bens inservíveis (descarte)	0,00	63.838,47	0,00	(63.838,47)

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