Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	151.034,92	2.114.291,84	1.963.256,92	0,00
401	S	3.1 RESULTADO BRUTO	1.539.527,00	1.689.054,00	149.527,00	0,00
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	1.539.527,00	1.689.054,00	149.527,00	0,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	1.539.527,00	1.689.054,00	149.527,00	0,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.539.527,00	1.689.054,00	149.527,00	0,00
827	S	3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.539.527,00	1.689.054,00	149.527,00	0,00
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	92.766,00	101.694,00	8.928,00	0,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	85.645,00	93.980,00	8.335,00	0,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	82.616,00	90.656,00	8.040,00	0,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	82.616,00	90.656,00	8.040,00	0,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	92.724,00	101.748,00	9.024,00	0,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	92.766,00	101.694,00	8.928,00	0,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	75.883,00	83.268,00	7.385,00	0,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	85.645,00	93.980,00	8.335,00	0,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	129.439,00	142.036,00	12.597,00	0,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	92.766,00	101.694,00	8.928,00	0,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	82.616,00	90.656,00	8.040,00	0,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	222.305,00	243.940,00	21.635,00	0,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	75.883,00	83.268,00	7.385,00	0,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	149.998,00	164.596,00	14.598,00	0,00
405		3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará	95.859,00	105.188,00	9.329,00	0,00
580	S	3.3 DESPESAS	(1.388.492,08)	425.237,84	1.813.729,92	0,00
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.425.425,54)	250.528,52	1.675.954,06	0,00
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.425.425,54)	250.528,52	1.675.954,06	0,00
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(998.308,13)	193.199,15	1.191.507,28	0,00
648		3.3.01.02.01.06 Fgts	(58.519,97)	10.941,38	69.461,35	0,00
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(2.164,51)	283,87	2.448,38	0,00
1677		3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(12.563,17)	0,00	12.563,17	0,00
646		3.3.01.02.01.09 13. Salario	0,00	66.615,37	66.615,37	0,00
645		3.3.01.02.01.10 Ferias	(55.256,79)	5.872,09	61.128,88	0,00
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(676.243,91)	71.842,85	748.086,76	0,00
647		3.3.01.02.01.13 Inss	(186.244,74)	36.243,28	222.488,02	0,00
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(7.315,04)	1.400,31	8.715,35	0,00
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(427.117,41)	57.329,37	484.446,78	0,00
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(11.845,38)	425,20	12.270,58	0,00
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(4.543,48)	0,00	4.543,48	0,00
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel	(30.190,00)	2.784,00	32.974,00	0,00
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(4.595,88)	452,88	5.048,76	0,00
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed	(48.040,91)	8.172,26	56.213,17	0,00
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(45.543,36)	3.665,76	49.209,12	0,00
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(6.689,61)	1.011,96	7.701,57	0,00
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(2.543,59)	200,00	2.743,59	0,00
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(44.010,00)	9.940,00	53.950,00	0,00
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(6.181,46)	423,02	6.604,48	0,00
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(22.217,39)	5.340,42	27.557,81	0,00
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(4.729,96)	0,00	4.729,96	0,00
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(21.783,90)	408,70	22.192,60	0,00
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(7.363,50)	7.118,20	14.481,70	0,00
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(125.500,00)	12.500,00	138.000,00	0,00
1673		3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	(3.061,30)	0,00	3.061,30	0,00
1674		3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(38.277,69)	4.886,97	43.164,66	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	16.846,87	20.293,50	3.446,63	0,00
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	16.846,87	20.293,50	3.446,63	0,00
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.989,67)	155,81	2.145,48	0,00
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(1.989,67)	155,81	2.145,48	0,00
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	18.836,54	20.137,69	1.301,15	0,00
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	18.836,54	20.137,69	1.301,15	0,00
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	20.086,59	154.415,82	134.329,23	0,00
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	136.325,06	154.415,82	18.090,76	0,00
722		3.3.03.01.05 Vendas Do Ativo Imobilizado	21.490,00	21.490,00	0,00	0,00
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	114.835,06	132.925,82	18.090,76	0,00
724	S	3.3.03.02 DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(116.238,47)	0,00	116.238,47	0,00
725		3.3.03.02.01 Custo Vendas Ativo Imobilizado	(52.400,00)	0,00	52.400,00	0,00
727		3.3.03.02.04 Baixa de Bens inservíveis (descarte)	(63.838,47)	0,00	63.838,47	0,00

Dorival Carlos Borga	Odivar Clovis Biscaro	Alexandre Ganasini
Presidente	Secretário Executivo	CRC: 1-SC-016145/O-0 - Contador
CPF: 387.116.489-53	CPF: 149.072.599-72	CPF: 543.345.009-00