Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	153.936,78	148.816,67	156.900,78	162.020,89
401	S	3.1 RESULTADO BRUTO	1.495.270,00	0,00	149.527,00	1.644.797,00
300	S	3.1.01 RECEITA LIQUIDA	1.495.270,00	0,00	149.527,00	1.644.797,00
402	S	3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	1.495.270,00	0,00	149.527,00	1.644.797,00
403	S	3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.495.270,00	0,00	149.527,00	1.644.797,00
827	S	3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.495.270,00	0,00	149.527,00	1.644.797,00
404		3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	89.280,00	0,00	8.928,00	98.208,00
1662		3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	83.350,00	0,00	8.335,00	91.685,00
1663		3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	80.400,00	0,00	8.040,00	88.440,00
1661		3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	80.400,00	0,00	8.040,00	88.440,00
1660		3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	90.240,00	0,00	9.024,00	99.264,00
1659		3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	89.280,00	0,00	8.928,00	98.208,00
1656		3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	73.850,00	0,00	7.385,00	81.235,00
1658		3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	83.350,00	0,00	8.335,00	91.685,00
1657		3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	125.970,00	0,00	12.597,00	138.567,00
1664		3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	89.280,00	0,00	8.928,00	98.208,00
1665		3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	80.400,00	0,00	8.040,00	88.440,00
1666		3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	216.350,00	0,00	21.635,00	237.985,00
1667		3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	73.850,00	0,00	7.385,00	81.235,00
1655		3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	145.980,00	0,00	14.598,00	160.578,00
405		3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará	93.290,00	0,00	9.329,00	102.619,00
580	S	3.3 DESPESAS	(1.341.333,22)	148.816,67	7.373,78	(1.482.776,11)
306	S	3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.392.917,67)	148.734,69	4.906,63	(1.536.745,73)
641	S	3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.392.917,67)	148.734,69	4.906,63	(1.536.745,73)
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(1.008.062,27)	112.828,67	830,57	(1.120.060,37)
648		3.3.01.02.01.06 Fgts	(59.793,89)	6.645,22	0,00	(66.439,11)
592		3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(2.777,50)	275,30	0,00	(3.052,80)
645		3.3.01.02.01.10 Ferias	(55.762,62)	32.161,93	0,00	(87.924,55)
643		3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(691.661,32)	50.903,40	0,00	(742.564,72)
647		3.3.01.02.01.13 Inss	(190.592,69)	22.012,16	830,57	(211.774,28)
709		3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(7.474,25)	830,66	0,00	(8.304,91)
674	S	3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(384.855,40)	35.906,02	4.076,06	(416.685,36)
676		3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(9.127,71)	0,00	0,00	(9.127,71)
678		3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(4.349,92)	55,92	0,00	(4.405,84)
1685		3.3.01.02.07.07 Aluguel	(29.360,00)	2.974,00	0,00	(32.334,00)
1682		3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(4.065,73)	450,20	0,00	(4.515,93)
1680		3.3.01.02.07.10 Unimed	(54.570,23)	9.678,56	4.076,06	(60.172,73)
683		3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(38.573,21)	3.783,05	0,00	(42.356,26)
688		3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(3.032,73)	615,11	0,00	(3.647,84)
1092		3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(863,29)	0,00	0,00	(863,29)
1094		3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(47.025,00)	3.140,00	0,00	(50.165,00)
663		3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(4.189,40)	563,59	0,00	(4.752,99)
820		3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(25.290,37)	1.368,50	0,00	(26.658,87)
809		3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(3.982,34)	41,38	0,00	(4.023,72)
672		3.3.01.02.07.31 Anuncios	(5.520,00)	0,00	0,00	(5.520,00)
1675		3.3.01.02.07.32 Serviços de informática	(21.471,45)	673,44	0,00	(22.144,89)
662		3.3.01.02.07.33 Agua	(425,01)	62,27	0,00	(487,28)
1678		3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(2.855,80)	0,00	0,00	(2.855,80)
1676		3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografiia	(125.000,00)	12.500,00	0,00	(137.500,00)
1673		3.3.01.02.07.37 Seguro para Veiculos	(2.844,72)	0,00	0,00	(2.844,72)
1674		3.3.01.02.07.38 Despesas com viagens	(2.308,49)	0,00	0,00	(2.308,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S	3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	8.848,24	81,98	47,15	8.813,41
424	S	3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.848,24	81,98	47,15	8.813,41
307	S	3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(1.239,11)	81,98	0,00	(1.321,09)
714		3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(1.239,11)	81,98	0,00	(1.321,09)
308	S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	10.087,35	0,00	47,15	10.134,50
426		3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	10.087,35	0,00	47,15	10.134,50
309	S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	42.736,21	0,00	2.420,00	45.156,21
430	S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	42.736,21	0,00	2.420,00	45.156,21
821		3.3.03.01.13 Outras Receitas	42.736,21	0,00	2.420,00	45.156,21

Nadir Baú da Silva	Odivar Clovis Biscaro	Alexandre Ganasini
Presidente	Secretário Executivo	CRC: 1-SC-016145/O-0 - Contador
CPF: 448.199.359-68	CPF: 149.072.599-72	CPF: 543.345.009-00