

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
400	S 3	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	95.430,30	111.482,53	124.682,42	108.630,19
401	S 3.1	RESULTADO BRUTO	750.951,76	0,00	115.278,00	866.229,76
300	S 3.1.01	RECEITA LIQUIDA	750.951,76	0,00	115.278,00	866.229,76
402	S 3.1.01.01	RECEITA DE PREFEITURAS	750.951,76	0,00	115.278,00	866.229,76
403	S 3.1.01.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.951,76	0,00	115.278,00	866.229,76
827	S 3.1.01.01.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.951,76	0,00	115.278,00	866.229,76
404	3.1.01.01.01.01.01	Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	48.290,18	0,00	7.470,00	55.760,18
1662	3.1.01.01.01.01.02	Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	43.775,84	0,00	6.825,00	50.600,84
1663	3.1.01.01.01.01.03	Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	42.088,22	0,00	6.584,00	48.672,22
1661	3.1.01.01.01.01.04	Receita Pref. Municipal de Macieira	42.088,22	0,00	6.584,00	48.672,22
1660	3.1.01.01.01.01.05	Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	47.723,63	0,00	7.389,00	55.112,63
1659	3.1.01.01.01.01.06	Receita Pref. Municipal de Iomerê	48.290,18	0,00	7.470,00	55.760,18
1656	3.1.01.01.01.01.07	Receita Pref. Municipal de Calmon	38.329,27	0,00	6.047,00	44.376,27
1658	3.1.01.01.01.01.08	Receita Pref. Municipal de Ibiã	43.775,84	0,00	6.825,00	50.600,84
1657	3.1.01.01.01.01.09	Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	68.205,98	0,00	10.315,00	78.520,98
1664	3.1.01.01.01.01.10	Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	48.290,18	0,00	7.470,00	55.760,18
1665	3.1.01.01.01.01.11	Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	42.088,22	0,00	6.584,00	48.672,22
1666	3.1.01.01.01.01.12	Receita Pref. Municipal de Videira	120.005,07	0,00	17.715,00	137.720,07
1667	3.1.01.01.01.01.13	Receita Pref. Municipal de Matos Costa	38.329,27	0,00	6.047,00	44.376,27
1655	3.1.01.01.01.01.14	Receita Pref. Municipal de Caçador	79.671,66	0,00	11.953,00	91.624,66
580	S 3.3	DESPESAS	(655.521,46)	111.482,53	9.404,42	(757.599,57)
306	S 3.3.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(770.359,19)	111.380,48	3.217,86	(878.521,81)
641	S 3.3.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(770.359,19)	111.380,48	3.217,86	(878.521,81)
642	S 3.3.01.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	(494.186,50)	71.022,69	0,00	(565.209,19)
648	3.3.01.02.01.06	Fgts	(29.035,77)	4.169,44	0,00	(33.205,21)
592	3.3.01.02.01.07	Seguro de Vida Em Grupo	(1.285,20)	0,00	0,00	(1.285,20)
1677	3.3.01.02.01.08	Estagiarios	(7.800,52)	1.200,00	0,00	(9.000,52)
645	3.3.01.02.01.10	Ferias	(27.097,40)	0,00	0,00	(27.097,40)
643	3.3.01.02.01.11	Salarios e Ordenados	(335.850,74)	52.118,07	0,00	(387.968,81)
647	3.3.01.02.01.13	Inss	(89.487,38)	13.014,00	0,00	(102.501,38)
709	3.3.01.02.01.15	Pis sobre salarios	(3.629,49)	521,18	0,00	(4.150,67)
674	S 3.3.01.02.07	DESPESAS GERAIS	(276.172,69)	40.357,79	3.217,86	(313.312,62)
676	3.3.01.02.07.01	Material de Escritorio	(3.967,70)	946,04	0,00	(4.913,74)
678	3.3.01.02.07.04	Copa, Cozinha e Refeitório	(4.025,20)	378,64	0,00	(4.403,84)
1685	3.3.01.02.07.07	Aluguel	(17.705,00)	2.567,00	0,00	(20.272,00)
1682	3.3.01.02.07.08	Despesas Refis	(2.240,74)	352,46	0,00	(2.593,20)
1680	3.3.01.02.07.10	Unimed	(16.364,35)	11.320,42	3.217,86	(24.466,91)
683	3.3.01.02.07.13	Servicos Profissionais	(36.720,00)	5.565,00	0,00	(42.285,00)
688	3.3.01.02.07.18	Combustiveis e Lubrificantes	(5.980,72)	900,54	0,00	(6.881,26)
1092	3.3.01.02.07.19	Despesas Com Veiculos	(1.727,36)	0,00	0,00	(1.727,36)
1094	3.3.01.02.07.20	Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(32.732,50)	3.140,00	0,00	(35.872,50)
663	3.3.01.02.07.23	Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(4.992,81)	716,78	0,00	(5.709,59)
820	3.3.01.02.07.28	Demais Despesas	(37.744,93)	772,82	0,00	(38.517,75)
809	3.3.01.02.07.30	Manutencao e Conservacao	(745,00)	300,00	0,00	(1.045,00)
672	3.3.01.02.07.31	Anuncios	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
1675	3.3.01.02.07.32	Serviços de informática	(1.380,06)	230,01	0,00	(1.610,07)
1678	3.3.01.02.07.34	Despesas com Alimentação	(10.200,77)	1.676,50	0,00	(11.877,27)
1676	3.3.01.02.07.35	Serviços de Engenharia e Topografia	(62.100,00)	9.500,00	0,00	(71.600,00)
1673	3.3.01.02.07.37	Seguro para Veiculos	(3.021,85)	0,00	0,00	(3.021,85)
1674	3.3.01.02.07.38	Despesas com viagens	(34.123,70)	1.991,58	0,00	(36.115,28)
423	S 3.3.02	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	15.941,36	102,05	2.271,52	18.110,83
424	S 3.3.02.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	15.941,36	102,05	2.271,52	18.110,83
307	S 3.3.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(450,90)	102,05	0,00	(552,95)

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
714	3.3.02.01.01.05	Despesas Bancarias Diversas	(450,90)	102,05	0,00	(552,95)
308 S	3.3.02.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	16.392,26	0,00	2.271,52	18.663,78
426	3.3.02.01.02.04	Receitas de Aplic. Financeira	16.392,26	0,00	2.271,52	18.663,78
309 S	3.3.03	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	98.896,37	0,00	3.915,04	102.811,41
430 S	3.3.03.01	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	145.071,37	0,00	3.915,04	148.986,41
722	3.3.03.01.05	Vendas Do Ativo Imobilizado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
821	3.3.03.01.13	Outras Receitas	130.071,37	0,00	3.915,04	133.986,41
724 S	3.3.03.02	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(46.175,00)	0,00	0,00	(46.175,00)
725	3.3.03.02.01	Custo Vendas Ativo Imobilizado	(46.175,00)	0,00	0,00	(46.175,00)

Odivar Clovis Biscaro  
Secretário Executivo  
CPF: 149.072.599-72

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