

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	108.630,19	105.548,27	123.214,46	126.296,38
401	S 3.1 RESULTADO BRUTO	866.229,76	0,00	115.278,00	981.507,76
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	866.229,76	0,00	115.278,00	981.507,76
402	S 3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	866.229,76	0,00	115.278,00	981.507,76
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	866.229,76	0,00	115.278,00	981.507,76
827	S 3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	866.229,76	0,00	115.278,00	981.507,76
404	3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	55.760,18	0,00	7.470,00	63.230,18
1662	3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	50.600,84	0,00	6.825,00	57.425,84
1663	3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	48.672,22	0,00	6.584,00	55.256,22
1661	3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	48.672,22	0,00	6.584,00	55.256,22
1660	3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	55.112,63	0,00	7.389,00	62.501,63
1659	3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	55.760,18	0,00	7.470,00	63.230,18
1656	3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	44.376,27	0,00	6.047,00	50.423,27
1658	3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	50.600,84	0,00	6.825,00	57.425,84
1657	3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	78.520,98	0,00	10.315,00	88.835,98
1664	3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	55.760,18	0,00	7.470,00	63.230,18
1665	3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	48.672,22	0,00	6.584,00	55.256,22
1666	3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	137.720,07	0,00	17.715,00	155.435,07
1667	3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	44.376,27	0,00	6.047,00	50.423,27
1655	3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	91.624,66	0,00	11.953,00	103.577,66
580	S 3.3 DESPESAS	(757.599,57)	105.548,27	7.936,46	(855.211,38)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(878.521,81)	105.498,97	2.144,95	(981.875,83)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(878.521,81)	105.498,97	2.144,95	(981.875,83)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(565.209,19)	71.206,29	0,00	(636.415,48)
648	3.3.01.02.01.06 Fgts	(33.205,21)	4.169,44	0,00	(37.374,65)
592	3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(1.285,20)	183,60	0,00	(1.468,80)
1677	3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(9.000,52)	1.200,00	0,00	(10.200,52)
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	(387.968,81)	52.118,07	0,00	(440.086,88)
647	3.3.01.02.01.13 Inss	(102.501,38)	13.014,00	0,00	(115.515,38)
709	3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(4.150,67)	521,18	0,00	(4.671,85)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(313.312,62)	34.292,68	2.144,95	(345.460,35)
676	3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(4.913,74)	548,39	0,00	(5.462,13)
678	3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(4.403,84)	427,54	0,00	(4.831,38)
1685	3.3.01.02.07.07 Aluguel	(20.272,00)	2.567,00	0,00	(22.839,00)
1682	3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(2.593,20)	352,65	0,00	(2.945,85)
1680	3.3.01.02.07.10 Unimed	(24.466,91)	5.197,15	2.144,95	(27.519,11)
683	3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(42.285,00)	6.565,00	0,00	(48.850,00)
688	3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(6.881,26)	993,84	0,00	(7.875,10)
1092	3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(1.727,36)	316,00	0,00	(2.043,36)
1094	3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(35.872,50)	3.140,00	0,00	(39.012,50)
663	3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(5.709,59)	654,47	0,00	(6.364,06)
820	3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(38.517,75)	435,82	0,00	(38.953,57)
809	3.3.01.02.07.30 Manutencao e Conservacao	(1.045,00)	0,00	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	(1.610,07)	230,01	0,00	(1.840,08)
1678	3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(11.877,27)	0,00	0,00	(11.877,27)
1676	3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografia	(71.600,00)	9.500,00	0,00	(81.100,00)
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	(36.115,28)	3.364,81	0,00	(39.480,09)
423	S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	18.110,83	49,30	1.876,47	19.938,00
424	S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	18.110,83	49,30	1.876,47	19.938,00
307	S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(552,95)	49,30	0,00	(602,25)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
714	3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(552,95)	49,30	0,00	(602,25)
308 S	3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	18.663,78	0,00	1.876,47	20.540,25
426	3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	18.663,78	0,00	1.876,47	20.540,25
309 S	3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	102.811,41	0,00	3.915,04	106.726,45
430 S	3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	148.986,41	0,00	3.915,04	152.901,45
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	133.986,41	0,00	3.915,04	137.901,45
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