

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 3 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	126.296,38	112.719,22	134.900,21	148.477,37
401	S 3.1 RESULTADO BRUTO	981.507,76	0,00	122.917,00	1.104.424,76
300	S 3.1.01 RECEITA LIQUIDA	981.507,76	0,00	122.917,00	1.104.424,76
402	S 3.1.01.01 RECEITA DE PREFEITURAS	981.507,76	0,00	122.917,00	1.104.424,76
403	S 3.1.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	981.507,76	0,00	122.917,00	1.104.424,76
827	S 3.1.01.01.01.01 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	981.507,76	0,00	122.917,00	1.104.424,76
404	3.1.01.01.01.01.01 Receita Pref. Municipal de Arroio Trinta	63.230,18	0,00	7.470,00	70.700,18
1662	3.1.01.01.01.01.02 Receita Pref. Municipal de Pinheiro Preto	57.425,84	0,00	6.825,00	64.250,84
1663	3.1.01.01.01.01.03 Receita Pref. Municipal de Rio das Antas	55.256,22	0,00	6.584,00	61.840,22
1661	3.1.01.01.01.01.04 Receita Pref. Municipal de Macieira	55.256,22	0,00	6.584,00	61.840,22
1660	3.1.01.01.01.01.05 Receita Pref. Municipal de Lebon Régis	62.501,63	0,00	7.389,00	69.890,63
1659	3.1.01.01.01.01.06 Receita Pref. Municipal de Iomerê	63.230,18	0,00	7.470,00	70.700,18
1656	3.1.01.01.01.01.07 Receita Pref. Municipal de Calmon	50.423,27	0,00	6.047,00	56.470,27
1658	3.1.01.01.01.01.08 Receita Pref. Municipal de Ibiam	57.425,84	0,00	6.825,00	64.250,84
1657	3.1.01.01.01.01.09 Receita Pref. Municipal de Fraiburgo	88.835,98	0,00	10.315,00	99.150,98
1664	3.1.01.01.01.01.10 Receita Pref. Municipal de Salto Veloso	63.230,18	0,00	7.470,00	70.700,18
1665	3.1.01.01.01.01.11 Receita Pref. Municipal de Timbó Grande	55.256,22	0,00	6.584,00	61.840,22
1666	3.1.01.01.01.01.12 Receita Pref. Municipal de Videira	155.435,07	0,00	17.715,00	173.150,07
1667	3.1.01.01.01.01.13 Receita Pref. Municipal de Matos Costa	50.423,27	0,00	6.047,00	56.470,27
1655	3.1.01.01.01.01.14 Receita Pref. Municipal de Caçador	103.577,66	0,00	11.953,00	115.530,66
405	3.1.01.01.01.01.15 Receita Pref. Municipal de Tangará	0,00	0,00	7.639,00	7.639,00
580	S 3.3 DESPESAS	(855.211,38)	112.719,22	11.983,21	(955.947,39)
306	S 3.3.01 DESPESAS OPERACIONAIS	(981.875,83)	112.625,64	2.415,19	(1.092.086,28)
641	S 3.3.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(981.875,83)	112.625,64	2.415,19	(1.092.086,28)
642	S 3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	(636.415,48)	75.019,72	0,00	(711.435,20)
648	3.3.01.02.01.06 Fgts	(37.374,65)	4.400,75	0,00	(41.775,40)
592	3.3.01.02.01.07 Seguro de Vida Em Grupo	(1.468,80)	193,41	0,00	(1.662,21)
1677	3.3.01.02.01.08 Estagiarios	(10.200,52)	1.383,32	0,00	(11.583,84)
645	3.3.01.02.01.10 Ferias	(27.097,40)	6.925,64	0,00	(34.023,04)
643	3.3.01.02.01.11 Salarios e Ordenados	(440.086,88)	48.083,84	0,00	(488.170,72)
647	3.3.01.02.01.13 Inss	(115.515,38)	13.482,67	0,00	(128.998,05)
709	3.3.01.02.01.15 Pis sobre salarios	(4.671,85)	550,09	0,00	(5.221,94)
674	S 3.3.01.02.07 DESPESAS GERAIS	(345.460,35)	37.605,92	2.415,19	(380.651,08)
676	3.3.01.02.07.01 Material de Escritorio	(5.462,13)	697,78	0,00	(6.159,91)
678	3.3.01.02.07.04 Copa, Cozinha e Refeitorio	(4.831,38)	510,48	0,00	(5.341,86)
1685	3.3.01.02.07.07 Aluguel	(22.839,00)	2.567,00	0,00	(25.406,00)
1682	3.3.01.02.07.08 Despesas Refis	(2.945,85)	351,46	0,00	(3.297,31)
1680	3.3.01.02.07.10 Unimed	(27.519,11)	390,06	2.415,19	(25.493,98)
683	3.3.01.02.07.13 Servicos Profissionais	(48.850,00)	4.365,00	0,00	(53.215,00)
688	3.3.01.02.07.18 Combustiveis e Lubrificantes	(7.875,10)	903,00	0,00	(8.778,10)
1092	3.3.01.02.07.19 Despesas Com Veiculos	(2.043,36)	0,00	0,00	(2.043,36)
1094	3.3.01.02.07.20 Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	(39.012,50)	3.140,00	0,00	(42.152,50)
663	3.3.01.02.07.23 Telefone, Fax, Telex, Telegrama e internet	(6.364,06)	568,47	0,00	(6.932,53)
820	3.3.01.02.07.28 Demais Despesas	(38.953,57)	7.885,07	0,00	(46.838,64)
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	(1.840,08)	230,01	0,00	(2.070,09)
1678	3.3.01.02.07.34 Despesas com Alimentação	(11.877,27)	251,40	0,00	(12.128,67)
1676	3.3.01.02.07.35 Serviços de Engenharia e Topografia	(81.100,00)	9.500,00	0,00	(90.600,00)
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	(39.480,09)	6.246,19	0,00	(45.726,28)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
423	S 3.3.02 RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	19.938,00	93,58	3.302,98	23.147,40
424	S 3.3.02.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	19.938,00	93,58	3.302,98	23.147,40
307	S 3.3.02.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS	(602,25)	93,58	0,00	(695,83)
714	3.3.02.01.01.05 Despesas Bancarias Diversas	(602,25)	93,58	0,00	(695,83)
308	S 3.3.02.01.02 RECEITAS FINANCEIRAS	20.540,25	0,00	3.302,98	23.843,23
426	3.3.02.01.02.04 Receitas de Aplic. Financeira	20.540,25	0,00	3.302,98	23.843,23
309	S 3.3.03 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	106.726,45	0,00	6.265,04	112.991,49
430	S 3.3.03.01 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	152.901,45	0,00	6.265,04	159.166,49
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	137.901,45	0,00	6.265,04	144.166,49
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