

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	105.457,03D	142.145,03	117.987,83	129.614,23D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.233,17D	142.145,03	117.406,61	104.971,59D
30	1.1.01	DISPONIVEL	30.460,81D	88.815,03	85.824,63	33.451,21D
18	1.1.01.01	CAIXA	713,33D	2.000,00	2.000,00	713,33D
46	1.1.01.01.001	Caixa	713,33D	2.000,00	2.000,00	713,33D
19	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.668,42	57.668,42	0,00
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	36.787,80	36.787,80	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	0,00	20.880,62	20.880,62	0,00
200	1.1.01.04	APLICACAO POUPANCA PROGRAMADA	404,15D	1,77	0,00	405,92D
219	1.1.01.04.008	Sicredi	404,15D	1,77	0,00	405,92D
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	29.343,33D	29.144,84	26.156,21	32.331,96D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	28.840,70D	13.854,57	22.109,60	20.585,67D
319	1.1.01.05.008	Aplicacao Sicredi	502,63D	15.290,27	4.046,61	11.746,29D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.772,36D	53.330,00	31.581,98	71.520,38D
187	1.1.03.02	CLIENTES	20.204,85D	53.330,00	31.581,98	41.952,87D
610	1.1.03.02.001	Clientes Diversos	20.204,85D	53.330,00	31.581,98	41.952,87D
700	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.515,25D	0,00	0,00	29.515,25D
741	1.1.03.06.001	Adiantamento a Fornecedores	23.071,75D	0,00	0,00	23.071,75D
747	1.1.03.06.007	Adto Recursos Eventos - Carolina Fantozzi	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
749	1.1.03.06.009	Adto Recursos Eventos - Francielly Borges	26,33D	0,00	0,00	26,33D
750	1.1.03.06.010	Adto Recursos Eventos - Schirley Pereira	4.424,80D	0,00	0,00	4.424,80D
748	1.1.03.06.008	Adto Recursos Eventos -Claudia Matteussi	492,37D	0,00	0,00	492,37D
800	1.1.03.16	IMPOSTOS A RECUPERAR	52,26D	0,00	0,00	52,26D
802	1.1.03.16.002	IRRF a Recuperar	52,26D	0,00	0,00	52,26D
336	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.223,86D	0,00	581,22	24.642,64D
1200	1.2.04	INVESTIMENTOS PARTICIPACOES	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1208	1.2.04.008	Cota Sicredi	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
388	1.2.09	IMOBILIZADO	22.678,27D	0,00	581,22	22.097,05D
390	1.2.09.03	BENS MOVEIS	115.263,96D	0,00	0,00	115.263,96D
2702	1.2.09.03.002	Maquinas e Equipamentos	27.175,45D	0,00	0,00	27.175,45D
2701	1.2.09.03.001	Moveis e Utensilios	40.268,00D	0,00	0,00	40.268,00D
101060	1.2.09.03.011	Processamento de Dados/Sistemas/computadores	47.820,51D	0,00	0,00	47.820,51D
391	1.2.09.04	(-) DEPRECIACAO BENS MOVEIS	92.585,69C	0,00	581,22	93.166,91C
3702	1.2.09.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	16.812,66C	0,00	176,77	16.989,43C
3701	1.2.09.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	29.598,59C	0,00	281,06	29.879,65C
101061	1.2.09.04.014	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	46.174,44C	0,00	123,39	46.297,83C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	125.687,71C	28.553,68	44.659,78	141.793,81C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	102.792,49C	28.553,68	44.659,78	118.898,59C
543	2.1.01	OBRIGACOES	102.792,49C	28.553,68	44.659,78	118.898,59C
100697	2.1.01.02	FORNECEDORES	3.295,00C	19.860,14	21.112,11	4.546,97C
100698	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL	1.295,00C	1.295,00	1.287,00	1.287,00C
100698	2.1.01.02.001883418	Carlos Antonio Souza Villela 56208910030	0,00	6.225,00	6.225,00	0,00
100698	2.1.01.02.000061455	DANIELLE MARIA ESPEZIM DOS SANTOS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
100698	2.1.01.02.000043454	GOUVEA DOS REIS ADVOGADOS	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
100698	2.1.01.02.000052123	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CA	0,00	57,00	57,00	0,00
100698	2.1.01.02.000057467	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	178,24	178,24	0,00
100698	2.1.01.02.001486495	Mgr Marketing, Formacao e Eventos Ltda	0,00	1.295,42	1.295,39	0,03D
100698	2.1.01.02.001751179	Michel Silveira Raupp 07202188961	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
100698	2.1.01.02.000034499	TICKET SERVICOS SA	0,00	1.709,48	1.709,48	0,00
100698	2.1.01.02.009719242	Yana Monguilhott Silva 05019160911	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2615	2.1.01.03	FORNECEDORES	33.562,71C	0,00	0,00	33.562,71C
100439	2.1.01.03.147	AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
100447	2.1.01.03.148	Futurepro Produções e Eventos Ltda	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
100455	2.1.01.03.149	FWM - Comercio de Artigos Escrit Ltda	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
100463	2.1.01.03.150	Glucia Maria Perondi	368,00C	0,00	0,00	368,00C
100471	2.1.01.03.151	Hotel Itajara Ltda	376,00C	0,00	0,00	376,00C
100480	2.1.01.03.152	LCL Sistemas Ltda	3.854,00C	0,00	0,00	3.854,00C
100498	2.1.01.03.153	Licitasul Consultoria e Auditoria Ltda	125,00C	0,00	0,00	125,00C
100501	2.1.01.03.154	Mobile Parking Soluções em Estacionamentos Ltda	675,00C	0,00	0,00	675,00C
100510	2.1.01.03.155	Oficina Municipal	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
100536	2.1.01.03.157	Rdois Tecnologia da Informação Ltda	904,66C	0,00	0,00	904,66C
100544	2.1.01.03.158	Soluinfo Tecnologia Serviços Ltda	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
715	2.1.01.04	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.065,37C	8.065,37	20.536,01	19.536,01C
5127	2.1.01.04.013	Estagios a Pagar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5122	2.1.01.04.001	FGTS a Recolher	1.026,01C	1.026,01	794,17	794,17C
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	1.480,64C	1.480,64	1.051,67	1.051,67C
5123	2.1.01.04.007	INSS a Recolher	4.430,47C	4.430,47	4.935,15	4.935,15C
5130	2.1.01.04.016	Pis s/ folha a pagar	128,25C	128,25	99,27	99,27C
5128	2.1.01.04.014	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	0,00	3.615,85	3.615,85C
5118	2.1.01.04.003	Salários a Pagar	0,00	1.000,00	9.039,90	8.039,90C
773	2.1.01.08	OBRIGACOES FISCAIS	308,37C	309,40	78,14	77,11C
5356	2.1.01.08.016	IRPJ Retido s/ NF Serviços	75,42C	75,42	13,28	13,28C
5358	2.1.01.08.009	PCC Retido a Pagar	232,95C	233,98	64,86	63,83C
777	2.1.01.13	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	318,75	318,75	12.276,69C
5807	2.1.01.13.008	Fatura Cartao Credito	0,00	318,75	318,75	0,00
101064	2.1.01.13.029	Reembolso de Despesas	1.813,02C	0,00	0,00	1.813,02C
101063	2.1.01.13.028	Serviços Terceirizados a Pagar	10.463,67C	0,00	0,00	10.463,67C
778	2.1.01.16	PROVISOES	14.631,49C	0,02	2.614,77	17.246,24C
100250	2.1.01.16.004	Encargos s/ Provisões p/ 13º Salario	285,39C	0,00	285,41	570,80C
100242	2.1.01.16.003	Encargos s/ Provisões p/ Férias	3.467,55C	0,00	385,28	3.852,83C
5901	2.1.01.16.002	Provisões 13º Salário	827,27C	0,01	827,27	1.654,53C
5900	2.1.01.16.001	Provisões Férias	10.051,28C	0,01	1.116,81	11.168,08C
101065	2.1.01.17	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	31.652,86C	0,00	0,00	31.652,86C
101067	2.1.01.17.002	(-)Recursos Aplicados-Parceria/Coop.FECAM	250.746,48D	0,00	0,00	250.746,48D
101066	2.1.01.17.001	Recursos Recebidos-Parceria/Coop.FECAM	282.399,34C	0,00	0,00	282.399,34C
789	2.7	PATRIMONIO SOCIAL	22.895,22C	0,00	0,00	22.895,22C
850	2.7.06	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.895,22C	0,00	0,00	22.895,22C
2782	2.7.06.03	Ajuste de Exercícios Anteriores	455,38C	0,00	0,00	455,38C
2781	2.7.06.02	Resultado do Exercício	37.534,92D	0,00	0,00	37.534,92D
100633	2.7.06.31	Superavit/Déficit Acumulados	59.974,76C	0,00	0,00	59.974,76C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	20.230,68D	45.423,52	53.474,62	12.179,58D
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	20.230,68D	45.423,52	53.474,62	12.179,58D
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	14.910,00C	0,00	53.330,00	68.240,00C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	14.910,00C	0,00	53.330,00	68.240,00C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	14.910,00C	0,00	53.330,00	68.240,00C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	14.910,00C	0,00	53.330,00	68.240,00C
1324	4.01.03	DESPESES OPERACIONAIS	34.828,76D	44.631,87	0,02	79.460,61D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
3034	4.01.03.01.01	DESPESES COM PESSOAL	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
1331	4.01.03.02	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	34.828,76D	42.931,87	0,02	77.760,61D
1358	4.01.03.02.01	DESPESES COM PESSOAL	23.734,01D	22.150,78	0,02	45.884,77D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	827,27D	827,27	0,01	1.654,53D
11016	4.01.03.02.01.017	Autonomo	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
11002	4.01.03.02.01.003	Ferias	1.986,23D	1.116,81	0,01	3.103,03D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	1.251,08D	949,70	0,00	2.200,78D
11007	4.01.03.02.01.008	INSS	3.987,84D	3.891,13	0,00	7.878,97D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	156,38D	118,70	0,00	275,08D
11000	4.01.03.02.01.031	Salarios	13.825,21D	10.927,17	0,00	24.752,38D
11010	4.01.03.02.01.011	Vale Alimentacao/Vale Refeição	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
1347	4.01.03.02.02	DESPESES ADMINISTRATIVAS	11.094,75D	20.781,09	0,00	31.875,84D
12009	4.01.03.02.02.010	Assinaturas	296,79D	299,64	0,00	596,43D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciacoes e Amortizacoes	581,22D	581,22	0,00	1.162,44D
101073	4.01.03.02.02.067	Despesa c/ Deslocamento/Uber/Taxi	34,16D	0,00	0,00	34,16D
101080	4.01.03.02.02.068	Devolução de Inscrição de Cursos	0,00	300,00	0,00	300,00D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	0,00	1,03	0,00	1,03D
12024	4.01.03.02.02.025	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	10.072,60D	19.489,22	0,00	29.561,82D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefone	109,98D	109,98	0,00	219,96D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	311,92D	791,65	144,60	958,97D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	239,20C	0,00	144,60	383,80C
13502	4.01.04.01.003	Rendimentos de Aplicacao	239,20C	0,00	144,60	383,80C
4456	4.01.04.02	DESPESES FINANCEIRAS	551,12D	791,65	0,00	1.342,77D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	481,16D	701,63	0,00	1.182,79D
9334	4.01.04.02.009	IOF	19,76D	25,57	0,00	45,33D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	37,82D	63,31	0,00	101,13D
9326	4.01.04.02.001	Juros	12,38D	1,14	0,00	13,52D

Resumo

A T I V O	129.614,23	P A S S I V O	141.793,81
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO	-12.179,58
Total de débitos	216.122,23	Total de créditos	216.122,23
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		12.179,58	

ROSANE ANTUNES PIRES INFELS
Prefeita Munic de Zortéa/SC
Presdiente da EGEM
CPF: 906.842.579-04

DIONEI WALTER SILVA
Diretor Executivo
CPF: 538.450.999-68

MAURO ROGER PINTO
Contador
SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04