

| Conta | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 17 | ATIVO | 119.308,63D | 206.557,91 | 173.807,02 | 152.059,52D |
| 23 | ATIVO CIRCULANTE | 95.247,21D | 206.557,91 | 173.225,80 | 128.579,32D |
| 30 | DISPONIVEL | 52.691,15D | 123.297,91 | 123.648,82 | 52.340,24D |
| 18 | CAIXA | 713,33D | 0,00 | 0,00 | 713,33D |
| 46 | Caixa | 713,33D | 0,00 | 0,00 | 713,33D |
| 19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 87.095,24 | 86.097,08 | 998,16D |
| 112 | Banco do Brasil | 0,00 | 44.137,20 | 44.137,20 | 0,00 |
| 119 | Sicredi | 0,00 | 42.958,04 | 41.959,88 | 998,16D |
| 200 | APLICACAO POUPANCA PROGRAMADA | 407,50D | 118,58 | 0,00 | 526,08D |
| 219 | Sicredi | 407,50D | 118,58 | 0,00 | 526,08D |
| 69 | APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA | 51.570,32D | 36.084,09 | 37.551,74 | 50.102,67D |
| 312 | Aplicacao Banco do Brasil | 31.342,55D | 20.176,79 | 16.490,68 | 35.028,66D |
| 319 | Aplicacao Sicredi | 20.227,77D | 15.907,30 | 21.061,06 | 15.074,01D |
| 135 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 42.556,06D | 83.260,00 | 49.576,98 | 76.239,08D |
| 187 | CLIENTES | 12.599,67D | 83.260,00 | 49.576,98 | 46.282,69D |
| 610 | Clientes Diversos | 12.599,67D | 83.260,00 | 49.576,98 | 46.282,69D |
| 700 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 29.904,13D | 0,00 | 0,00 | 29.904,13D |
| 741 | Adiantamento a Fornecedores | 23.460,63D | 0,00 | 0,00 | 23.460,63D |
| 747 | Adto Recursos Eventos - Carolina Fantozzi | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 749 | Adto Recursos Eventos - Francielly Borges | 26,33D | 0,00 | 0,00 | 26,33D |
| 750 | Adto Recursos Eventos - Schirley Pereira | 4.424,80D | 0,00 | 0,00 | 4.424,80D |
| 748 | Adto Recursos Eventos -Claudia Matteussi | 492,37D | 0,00 | 0,00 | 492,37D |
| 800 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 52,26D | 0,00 | 0,00 | 52,26D |
| 802 | IRRF a Recuperar | 52,26D | 0,00 | 0,00 | 52,26D |
| 336 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.061,42D | 0,00 | 581,22 | 23.480,20D |
| 1200 | INVESTIMENTOS PARTICIPACOES | 2.545,59D | 0,00 | 0,00 | 2.545,59D |
| 1208 | Cota Sicredi | 2.545,59D | 0,00 | 0,00 | 2.545,59D |
| 388 | IMOBILIZADO | 21.515,83D | 0,00 | 581,22 | 20.934,61D |
| 390 | BENS MOVEIS | 115.263,96D | 0,00 | 0,00 | 115.263,96D |
| 2702 | Maquinas e Equipamentos | 27.175,45D | 0,00 | 0,00 | 27.175,45D |
| 2701 | Moveis e Utensilios | 40.268,00D | 0,00 | 0,00 | 40.268,00D |
| 101060 | Processamento de Dados/Sistemas/computadores | 47.820,51D | 0,00 | 0,00 | 47.820,51D |
| 391 | (-) DEPRECIACAO BENS MOVEIS | 93.748,13C | 0,00 | 581,22 | 94.329,35C |
| 3702 | (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos | 17.166,20C | 0,00 | 176,77 | 17.342,97C |
| 3701 | (-) Depreciacao Moveis e Utensilios | 30.160,71C | 0,00 | 281,06 | 30.441,77C |
| 101061 | (-) Depreciacao Process Dados/Computadores | 46.421,22C | 0,00 | 123,39 | 46.544,61C |

| Conta | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 521 | PASSIVO | 218.009,47C | 45.092,65 | 63.223,89 | 236.140,71C |
| 537 | PASSIVO CIRCULANTE | 195.114,25C | 45.092,65 | 63.223,89 | 213.245,49C |
| 543 | OBRIGACOES | 195.114,25C | 45.092,65 | 63.223,89 | 213.245,49C |
| 100697 | FORNECEDORES | 91.846,95C | 38.804,73 | 48.849,78 | 101.892,00C |
| 100698.51493 | 151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP | 1.287,00C | 1.287,00 | 1.262,00 | 1.262,00C |
| 100698.763161 | ALESSANDRA DO VALLE ABRAHAO SOARES 8042130C | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00C |
| 100698.971924 | ANDREY FELIPE CE SOARES 00408246910 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 100698.164134 | AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE | 0,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| 100698.42383 | GOEDERT LTDA | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00C |
| 100698.43454 | GOUVEA DOS REIS ADVOGADOS | 2.000,00C | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 100698.2680 | INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 0,00 | 221,00 | 221,00 | 0,00 |
| 100698.52123 | INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA | 0,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 |
| 100698.57467 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 100698.164134 | LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 8.160,00 | 8.160,00 | 0,00 |
| 100698.148649 | MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA | 0,05D | 8.745,25 | 8.745,30 | 0,00 |
| 100698.175117 | MICHEL SILVEIRA RAUPP 07202188961 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 100698.56726 | PITERSON SANTANA 04151319956 | 88.560,00C | 0,00 | 0,00 | 88.560,00C |
| 100698.34499 | TICKET SERVICOS SA | 0,00 | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| 100698.971924 | YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911 | 0,00 | 5.775,00 | 8.515,00 | 2.740,00C |
| 2615 | FORNECEDORES | 33.562,71C | 0,00 | 0,00 | 33.562,71C |
| 100439 | AV Midia Locações Ltda ME | 11.980,00C | 0,00 | 0,00 | 11.980,00C |
| 100447 | Futurepro Produções e Eventos Ltda | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 100455 | FWM - Comercio de Artigos Escrit Ltda | 6.800,00C | 0,00 | 0,00 | 6.800,00C |
| 100463 | Glaucia Maria Perondi | 368,00C | 0,00 | 0,00 | 368,00C |
| 100471 | Hotel Itajara Ltda | 376,00C | 0,00 | 0,00 | 376,00C |
| 100480 | LCL Sistemas Ltda | 3.854,00C | 0,00 | 0,00 | 3.854,00C |
| 100498 | Licitasul Consultoria e Auditoria Ltda | 125,00C | 0,00 | 0,00 | 125,00C |
| 100501 | Mobile Parking Soluções em Estacionamentos Ltda | 675,00C | 0,00 | 0,00 | 675,00C |
| 100510 | Oficina Municipal | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 100536 | Rdois Tecnologia da Informação Ltda | 904,66C | 0,00 | 0,00 | 904,66C |
| 100544 | Soluinfo Tecnologia Serviços Ltda | 1.480,05C | 0,00 | 0,00 | 1.480,05C |
| 715 | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS | 5.312,11C | 5.312,11 | 10.820,60 | 10.820,60C |
| 5122 | FGTS a Recolher | 794,17C | 794,17 | 794,16 | 794,16C |
| 5124 | Imposto Renda S/ Folha a Pagar | 822,72C | 822,72 | 822,72 | 822,72C |
| 5123 | INSS a Recolher | 3.595,95C | 3.595,95 | 1.064,55 | 1.064,55C |
| 5130 | Pis s/ folha a pagar | 99,27C | 99,27 | 99,27 | 99,27C |
| 5118 | Salários a Pagar | 0,00 | 0,00 | 8.039,90 | 8.039,90C |
| 773 | OBRIGACOES FISCAIS | 601,91C | 601,91 | 564,83 | 564,83C |
| 5356 | IRPJ Retido s/ NF Serviços | 83,66C | 100,76 | 131,89 | 114,79C |
| 5359 | ISS Retido s/ NF | 212,50C | 212,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5358 | PCC Retido a Pagar | 305,75C | 288,65 | 432,94 | 450,04C |
| 777 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 12.276,69C | 373,88 | 373,88 | 12.276,69C |
| 5807 | Fatura Cartao Credito | 0,00 | 373,88 | 373,88 | 0,00 |
| 101064 | Reembolso de Despesas | 1.813,02C | 0,00 | 0,00 | 1.813,02C |
| 101063 | Serviços Terceirizados a Pagar | 10.463,67C | 0,00 | 0,00 | 10.463,67C |
| 778 | PROVISOES | 19.861,02C | 0,02 | 2.614,80 | 22.475,80C |
| 100250 | Encargos s/ Provisões p/ 13º Salario | 856,22C | 0,00 | 285,40 | 1.141,62C |
| 100242 | Encargos s/ Provisões p/ Férias | 4.238,12C | 0,00 | 385,32 | 4.623,44C |
| 5901 | Provisões 13º Salário | 2.481,80C | 0,02 | 827,27 | 3.309,05C |
| 5900 | Provisões Férias | 12.284,88C | 0,00 | 1.116,81 | 13.401,69C |
| 101065 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 31.652,86C | 0,00 | 0,00 | 31.652,86C |
| 101067 | (-)Recursos Aplicados-Parceria/Coop.FECAM | 250.746,48D | 0,00 | 0,00 | 250.746,48D |
| 101066 | Recursos Recebidos-Parceria/Coop.FECAM | 282.399,34C | 0,00 | 0,00 | 282.399,34C |
| 789 | PATRIMONIO SOCIAL | 22.895,22C | 0,00 | 0,00 | 22.895,22C |
| 850 | LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 22.895,22C | 0,00 | 0,00 | 22.895,22C |
| 2782 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 455,38C | 0,00 | 0,00 | 455,38C |
| 2781 | Resultado do Exercício | 37.534,92D | 0,00 | 0,00 | 37.534,92D |
| 100633 | Superavit/Déficit Acumulados | 59.974,76C | 0,00 | 0,00 | 59.974,76C |

| Conta | Nome da conta contábil | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 853 | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 98.700,84D | 68.998,53 | 83.618,18 | 84.081,19D |
| 6743 | RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 98.700,84D | 68.998,53 | 83.618,18 | 84.081,19D |
| 6744 | LUCRO BRUTO | 135.380,00C | 0,00 | 83.260,00 | 218.640,00C |
| 6745 | RECEITA LIQUIDA | 135.380,00C | 0,00 | 83.260,00 | 218.640,00C |
| 6746 | RECEITA BRUTA | 135.380,00C | 0,00 | 83.260,00 | 218.640,00C |
| 9501 | Prestacao de Serviços | 135.380,00C | 0,00 | 83.260,00 | 218.640,00C |
| 1324 | DESPEAS OPERACIONAIS | 232.487,24D | 68.426,18 | 0,02 | 300.913,40D |
| 1755 | COMERCIAIS | 3.400,00D | 1.700,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 3034 | DESPEAS COM PESSOAL | 3.400,00D | 1.700,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 100048 | Vale Alimentação/Refeição | 3.400,00D | 1.700,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 1331 | ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 229.087,24D | 66.726,18 | 0,02 | 295.813,40D |
| 1358 | DESPEAS COM PESSOAL | 64.651,56D | 13.435,40 | 0,02 | 78.086,94D |
| 11001 | 13º Salario | 2.481,80D | 827,27 | 0,02 | 3.309,05D |
| 11016 | Autonomo | 4.320,00D | 0,00 | 0,00 | 4.320,00D |
| 11003 | Estagios | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 11002 | Ferias | 4.619,83D | 1.116,81 | 0,00 | 5.736,64D |
| 11008 | FGTS | 3.150,47D | 949,68 | 0,00 | 4.100,15D |
| 11007 | INSS | 10.906,11D | 495,76 | 0,00 | 11.401,87D |
| 11013 | PIS s/ Salario | 393,80D | 118,71 | 0,00 | 512,51D |
| 11000 | Salarios | 35.479,55D | 9.927,17 | 0,00 | 45.406,72D |
| 11010 | Vale Alimentacao/Vale Refeição | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 11009 | Vale Transporte | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 1347 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 164.435,68D | 53.290,78 | 0,00 | 217.726,46D |
| 12026 | Alimentação, Refeição e Coffe Break | 1.782,68D | 2.575,00 | 0,00 | 4.357,68D |
| 12009 | Assinaturas | 874,80D | 216,10 | 0,00 | 1.090,90D |
| 12032 | Brindes | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 12022 | Combustiveis e Lubrificantes | 41,70D | 0,00 | 0,00 | 41,70D |
| 12001 | Depreciacoes e Amortizacoes | 1.743,66D | 581,22 | 0,00 | 2.324,88D |
| 101073 | Despesa c/ Deslocamento/Uber/Taxi | 1.489,57D | 0,00 | 0,00 | 1.489,57D |
| 101140 | Despesa c/ Diarias | 2.147,00D | 0,00 | 0,00 | 2.147,00D |
| 101080 | Devolução de Inscrição de Cursos | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 12035 | Impostos e Taxas | 86,03D | 0,00 | 0,00 | 86,03D |
| 12010 | Internet | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00D |
| 12014 | Materiais de Limpeza | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00D |
| 12024 | Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | 155.640,30D | 49.063,48 | 0,00 | 204.703,78D |
| 12044 | Sistemas | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00D |
| 12006 | Telefone | 329,94D | 109,98 | 0,00 | 439,92D |
| 4448 | RESULTADO FINANCEIRO | 1.593,60D | 572,35 | 358,16 | 1.807,79D |
| 2170 | RECEITAS FINANCEIRAS | 633,05C | 0,00 | 358,16 | 991,21C |
| 13503 | Distribuicao de Sobras | 0,00 | 0,00 | 116,66 | 116,66C |
| 13502 | Rendimentos de Aplicacao | 633,05C | 0,00 | 241,50 | 874,55C |
| 4456 | DESPEAS FINANCEIRAS | 2.226,65D | 572,35 | 0,00 | 2.799,00D |
| 9328 | Despesas Bancarias | 1.988,16D | 525,09 | 0,00 | 2.513,25D |
| 9334 | IOF | 83,02D | 13,92 | 0,00 | 96,94D |
| 9333 | Irrf S/ Aplicacao Financeira | 141,95D | 33,34 | 0,00 | 175,29D |
| 9326 | Juros | 13,52D | 0,00 | 0,00 | 13,52D |

Resumo

| | | | |
|------------------|------------|------------------------------|------------|
| ATIVO | 152.059,52 | PASSIVO | 236.140,71 |
| | | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO | -84.081,19 |
| Total de débitos | 320.649,09 | Total de créditos | 320.649,09 |

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 84.081,19

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM
ROSANE ANTUNES PIRES INFELD
906.842.579-04

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD
Presidente
906.842.579-04

MAURO ROGER PINTO
SC-020357/O-4
627.175.029-04