

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	162.992,10D	407.490,36	436.657,15	133.825,31D
23	ATIVO CIRCULANTE	140.093,12D	407.490,36	436.075,93	111.507,55D
30	DISPONIVEL	50.134,04D	347.650,36	316.233,24	81.551,16D
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	225.459,12	224.460,96	998,16D
112	Banco do Brasil	0,00	177.380,11	177.380,11	0,00
119	Sicredi	0,00	48.079,01	47.080,85	998,16D
200	APLICACAO POUPANCA PROGRAMADA	527,84D	2,73	0,00	530,57D
219	Sicredi	527,84D	2,73	0,00	530,57D
69	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	48.892,87D	122.188,51	91.772,28	79.309,10D
312	Aplicacao Banco do Brasil	11.904,73D	103,90	0,00	12.008,63D
319	Aplicacao Sicredi	14.594,60D	43.118,63	722,17	56.991,06D
101163	Banco do Brasil Aplic Rende Facil	22.393,54D	78.965,98	91.050,11	10.309,41D
135	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	89.959,08D	59.840,00	119.842,69	29.956,39D
187	CLIENTES	60.002,69D	59.840,00	119.842,69	0,00
610	Clientes Diversos	60.002,69D	59.840,00	119.842,69	0,00
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	22.898,98D	0,00	581,22	22.317,76D
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	20.353,39D	0,00	581,22	19.772,17D
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	94.910,57C	0,00	581,22	95.491,79C
3702	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	17.519,74C	0,00	176,77	17.696,51C
3701	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	30.722,83C	0,00	281,06	31.003,89C
101061	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	46.668,00C	0,00	123,39	46.791,39C

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	243.638,79C	96.489,42	68.482,84	215.632,21C
537	PASSIVO CIRCULANTE	220.743,57C	96.473,57	68.482,84	192.752,84C
543	OBRIGACOES	220.743,57C	96.473,57	68.482,84	192.752,84C
100697	FORNECEDORES	110.859,50C	87.271,99	35.515,55	59.103,06C
100698.51493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	1.262,00C	1.262,00	1.212,00	1.212,00C
100698.164134	AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE	4.316,50C	4.316,50	0,00	0,00
100698.56456	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTD.	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
100698.43454	GOUVEA DOS REIS ADVOGADOS	2.000,00C	2.000,00	2.131,06	2.131,06C
100698.2680	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	221,00C	221,00	0,00	0,00
100698.164179	KBS ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
100698.57467	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	175,00	175,00	0,00
100698.148649	MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA	0,00	14.016,21	14.016,21	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	32.800,00	0,00	55.760,00C
100698.61456	PRATICAS ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	10.910,00	10.910,00	0,00
100698.56496	RUDINEI LUIZ BELTRAME 07097359951	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
100698.34499	TICKET SERVICOS SA	0,00	11,28	11,28	0,00
100698.971924	YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
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	Glauca 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	5.341,68C	5.341,69	13.418,79	13.418,78C
5122	FGTS a Recolher	798,13C	798,14	798,15	798,14C
5124	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	833,52C	833,52	833,52	833,52C
5123	INSS a Recolher	3.610,26C	3.610,26	3.610,26	3.610,26C
5130	Pis s/ folha a pagar	99,77C	99,77	99,77	99,77C
5118	Salários a Pagar	0,00	0,00	8.077,09	8.077,09C
773	OBRIGACOES FISCAIS	1.834,10C	1.700,60	901,37	1.034,87C
5356	IRPJ Retido s/ NF Serviços	385,92C	403,02	207,68	190,58C
5359	ISS Retido s/ NF	133,50C	0,00	0,00	133,50C
5358	PCC Retido a Pagar	1.314,68C	1.297,58	693,69	710,79C
775	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00C
5700	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00C
777	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	2.159,29	2.159,29	12.276,69C
5807	Fatura Cartao Credito	0,00	2.159,29	2.159,29	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	25.216,03C	0,00	2.627,84	27.843,87C
100250	Encargos s/ Provisões p/ 13º Salario	1.434,16C	0,00	286,83	1.720,99C
100242	Encargos s/ Provisões p/ Férias	5.033,78C	0,00	387,22	5.421,00C
5901	Provisões 13º Salário	4.157,00C	0,00	831,40	4.988,40C
5900	Provisões Férias	14.591,09C	0,00	1.122,39	15.713,48C
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	15,85	0,00	22.879,37C
850	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.895,22C	15,85	0,00	22.879,37C
2782	Ajuste de Exercícios Anteriores	455,38C	15,85	0,00	439,53C
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	80.646,69D	61.332,62	60.172,41	81.806,90D
6743	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	80.646,69D	61.332,62	60.172,41	81.806,90D
6744	LUCRO BRUTO	338.490,00C	0,00	59.840,00	398.330,00C
6745	RECEITA LIQUIDA	338.490,00C	0,00	59.840,00	398.330,00C
6746	RECEITA BRUTA	338.490,00C	0,00	59.840,00	398.330,00C
9501	Prestacao de Serviços	338.490,00C	0,00	59.840,00	398.330,00C
1324	DESPEAS OPERACIONAIS	416.783,79D	60.508,00	221,00	477.070,79D
1755	COMERCIAIS	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00D
3034	DESPEAS COM PESSOAL	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00D
100048	Vale Alimentação/Refeição	6.800,00D	1.700,00	0,00	8.500,00D
1331	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	409.983,79D	58.808,00	221,00	468.570,79D
1358	DESPEAS COM PESSOAL	96.797,35D	16.046,63	0,00	112.843,98D
11001	13º Salario	4.157,00D	831,40	0,00	4.988,40D
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	6.926,04D	1.122,39	0,00	8.048,43D
11008	FGTS	5.061,28D	954,46	0,00	6.015,74D
11007	INSS	16.996,85D	3.042,28	0,00	20.039,13D
11013	PIS s/ Salario	632,66D	119,30	0,00	751,96D
11000	Salarios	55.403,52D	9.976,80	0,00	65.380,32D
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	313.186,44D	42.761,37	221,00	355.726,81D
12026	Alimentação, Refeição e Coffe Break	5.637,68D	0,00	0,00	5.637,68D
12009	Assinaturas	1.289,47D	1.659,57	0,00	2.949,04D
12032	Brindes	340,00D	254,83	0,00	594,83D
12022	Combustiveis e Lubrificantes	41,70D	0,00	0,00	41,70D
12001	Depreciacoes e Amortizacoes	2.906,10D	581,22	0,00	3.487,32D
101073	Despesa c/ Deslocamento/Uber/Taxi	2.193,75D	499,93	0,00	2.693,68D
101140	Despesa c/ Diarias	2.429,50D	1.810,00	0,00	4.239,50D
101080	Devolução de Inscrição de Cursos	300,00D	1.429,00	0,00	1.729,00D
12035	Impostos e Taxas	86,03D	0,00	0,00	86,03D
12010	Internet	221,00D	0,00	0,00	221,00D
12014	Materiais de Limpeza	130,00D	0,00	0,00	130,00D
12024	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	296.773,31D	36.416,84	221,00	332.969,15D
12044	Sistemas	288,00D	0,00	0,00	288,00D
12006	Telefone	549,90D	109,98	0,00	659,88D
4448	RESULTADO FINANCEIRO	2.352,90D	824,62	111,41	3.066,11D
2170	RECEITAS FINANCEIRAS	1.125,75C	0,00	111,41	1.237,16C
13503	Distribuicao de Sobras	116,66C	0,00	0,00	116,66C
13502	Rendimentos de Aplicacao	1.009,09C	0,00	111,41	1.120,50C
4456	DESPEAS FINANCEIRAS	3.478,65D	824,62	0,00	4.303,27D
9328	Despesas Bancarias	3.180,24D	655,59	0,00	3.835,83D
9334	IOF	109,60D	105,88	0,00	215,48D
9333	Irrf S/ Aplicacao Financeira	175,29D	0,00	0,00	175,29D
9326	Juros	13,52D	63,15	0,00	76,67D

Resumo

A T I V O	133.825,31	P A S S I V O	215.632,21
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO	-81.806,90
Total de débitos	565.312,40	Total de créditos	565.312,40

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 81.806,90

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