

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	133.825,31D	384.143,58	341.795,84	176.173,05D
23	ATIVO CIRCULANTE	111.507,55D	384.143,58	341.214,62	154.436,51D
30	DISPONIVEL	81.551,16D	224.138,33	237.048,13	68.641,36D
18	CAIXA	713,33D	0,00	0,00	713,33D
46	Caixa	713,33D	0,00	0,00	713,33D
19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	998,16D	163.141,79	164.139,95	0,00
112	Banco do Brasil	0,00	66.994,91	66.994,91	0,00
119	Sicredi	998,16D	96.146,88	97.145,04	0,00
200	APLICACAO POUPANCA PROGRAMADA	530,57D	2,68	0,00	533,25D
219	Sicredi	530,57D	2,68	0,00	533,25D
69	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	79.309,10D	60.993,86	72.908,18	67.394,78D
312	Aplicacao Banco do Brasil	12.008,63D	64,36	9.513,11	2.559,88D
319	Aplicacao Sicredi	56.991,06D	45.581,89	37.738,05	64.834,90D
101163	Banco do Brasil Aplic Rende Facil	10.309,41D	15.347,61	25.657,02	0,00
135	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.956,39D	160.005,25	104.166,49	85.795,15D
187	CLIENTES	0,00	160.005,25	104.166,49	55.838,76D
610	Clientes Diversos	0,00	160.005,25	104.166,49	55.838,76D
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	22.317,76D	0,00	581,22	21.736,54D
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	19.772,17D	0,00	581,22	19.190,95D
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	95.491,79C	0,00	581,22	96.073,01C
3702	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	17.696,51C	0,00	176,77	17.873,28C
3701	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	31.003,89C	0,00	281,06	31.284,95C
101061	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	46.791,39C	0,00	123,39	46.914,78C

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	215.632,21C	99.906,66	121.643,82	237.369,37C
537	PASSIVO CIRCULANTE	192.752,84C	99.906,66	121.643,82	214.490,00C
543	OBRIGACOES	192.752,84C	99.906,66	121.643,82	214.490,00C
100697	FORNECEDORES	59.103,06C	60.412,57	86.617,98	85.308,47C
100698.164279	Aldair dos Santos Galvao 63794411587	0,00	220,00	220,00	0,00
100698.43454	GOUVEA DOS REIS ADVOGADOS	2.131,06C	2.131,06	0,00	0,00
100698.164279	Juliana Goncalves Placido Turozi 04714837966	0,00	5.180,00	7.548,00	2.368,00C
100698.57467	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	580,00	580,00	0,00
100698.148649	MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA	0,00	5.891,50	5.891,50	0,00
100698.175117	MICHEL SILVEIRA RAUPP 07202188961	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
100698.51493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI	1.212,00C	1.149,03	1.262,00	1.324,97C
100698.56726	PITERSON SANTANA 04151319956	55.760,00C	0,00	0,00	55.760,00C
100698.164279	Pj Engenharia - Avaliaco es e Capacitaco es Eireli	0,00	18.600,00	23.910,50	5.310,50C
100698.56497	RAFAEL GONCALVES 79226140120	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
100698.164279	Renan Polizelli Hoffmann	0,00	89,00	89,00	0,00
100698.164279	Renova Gestao Ltda	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
100698.56496	RUDINEI LUIZ BELTRAME 07097359951	0,00	6.037,50	19.107,50	13.070,00C
100698.34499	TICKET SERVICOS SA	0,00	9,48	9,48	0,00
100698.971924	YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	0,00	15.500,00	18.335,00	2.835,00C
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	13.418,78C	24.435,37	18.786,30	7.769,71C
5122	FGTS a Recolher	798,14C	798,14	1.117,40	1.117,40C
5124	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	833,52C	833,52	1.749,33	1.749,33C
5123	INSS a Recolher	3.610,26C	3.610,26	4.763,30	4.763,30C
5130	Pis s/ folha a pagar	99,77C	99,77	139,68	139,68C
5118	Salários a Pagar	8.077,09C	19.093,68	11.016,59	0,00
773	OBRIGACOES FISCAIS	1.034,87C	901,37	1.125,60	1.259,10C
5356	IRPJ Retido s/ NF Serviços	190,58C	207,68	94,16	77,06C
5359	ISS Retido s/ NF	133,50C	0,00	739,50	873,00C
5358	PCC Retido a Pagar	710,79C	693,69	291,94	309,04C
775	ADIANTAMENTOS	13.860,00C	13.860,00	0,00	0,00
5700	Adiantamento de Clientes	13.860,00C	13.860,00	0,00	0,00
777	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	297,35	297,35	12.276,69C
5807	Fatura Cartao Credito	0,00	297,35	297,35	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	27.843,87C	0,00	14.816,59	42.660,46C
100250	Encargos s/ Provisões p/ 13º Salario	1.720,99C	0,00	1.089,98	2.810,97C
100242	Encargos s/ Provisões p/ Férias	5.421,00C	0,00	2.710,55	8.131,55C
5901	Provisões 13º Salário	4.988,40C	0,00	3.159,32	8.147,72C
5900	Provisões Férias	15.713,48C	0,00	7.856,74	23.570,22C
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	22.879,37C	0,00	0,00	22.879,37C
850	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.879,37C	0,00	0,00	22.879,37C
2782	Ajuste de Exercícios Anteriores	439,53C	0,00	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	81.806,90D	139.764,81	160.375,39	61.196,32D
6743	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	81.806,90D	139.764,81	160.375,39	61.196,32D
6744	LUCRO BRUTO	398.330,00C	0,00	160.005,25	558.335,25C
6745	RECEITA LIQUIDA	398.330,00C	0,00	160.005,25	558.335,25C
6746	RECEITA BRUTA	398.330,00C	0,00	160.005,25	558.335,25C
9501	Prestacao de Serviços	398.330,00C	0,00	160.005,25	558.335,25C
1324	DESPEAS OPERACIONAIS	477.070,79D	138.994,91	0,00	616.065,70D
1755	COMERCIAIS	8.500,00D	1.883,26	0,00	10.383,26D
3034	DESPEAS COM PESSOAL	8.500,00D	1.883,26	0,00	10.383,26D
100048	Vale Alimentação/Refeição	8.500,00D	1.883,26	0,00	10.383,26D
1331	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	468.570,79D	137.111,65	0,00	605.682,44D
1358	DESPEAS COM PESSOAL	112.843,98D	33.602,89	0,00	146.446,87D
11001	13º Salario	4.988,40D	3.159,32	0,00	8.147,72D
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	8.048,43D	7.856,74	0,00	15.905,17D
11008	FGTS	6.015,74D	1.998,67	0,00	8.014,41D
11007	INSS	20.039,13D	6.370,79	0,00	26.409,92D
11013	PIS s/ Salario	751,96D	249,84	0,00	1.001,80D
11000	Salarios	65.380,32D	13.967,53	0,00	79.347,85D
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	355.726,81D	103.508,76	0,00	459.235,57D
12026	Alimentação, Refeição e Coffe Break	5.637,68D	5.871,00	0,00	11.508,68D
12009	Assinaturas	2.949,04D	200,11	0,00	3.149,15D
12032	Brindes	594,83D	0,00	0,00	594,83D
12022	Combustiveis e Lubrificantes	41,70D	0,00	0,00	41,70D
12001	Depreciacoes e Amortizacoes	3.487,32D	581,22	0,00	4.068,54D
101073	Despesa c/ Deslocamento/Uber/Taxi	2.693,68D	1.416,71	0,00	4.110,39D
101140	Despesa c/ Diarias	4.239,50D	1.167,00	0,00	5.406,50D
12031	Despesas com Cartorio	0,00	51,45	0,00	51,45D
101080	Devolução de Inscrição de Cursos	1.729,00D	4.080,00	0,00	5.809,00D
12035	Impostos e Taxas	86,03D	0,00	0,00	86,03D
12010	Internet	221,00D	0,00	0,00	221,00D
12002	Manutencao e Reparo	0,00	100,00	0,00	100,00D
12014	Materiais de Limpeza	130,00D	0,00	0,00	130,00D
12036	Mensalidades e Anuidades	0,00	20,00	0,00	20,00D
12025	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	850,00	0,00	850,00D
12024	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	332.969,15D	87.743,48	0,00	420.712,63D
12044	Sistemas	288,00D	1.317,81	0,00	1.605,81D
12006	Telefone	659,88D	109,98	0,00	769,86D
4448	RESULTADO FINANCEIRO	3.066,11D	769,90	370,14	3.465,87D
2170	RECEITAS FINANCEIRAS	1.237,16C	0,00	370,14	1.607,30C
13500	Descontos Obtidos	0,00	0,00	131,06	131,06C
13503	Distribuicao de Sobras	116,66C	0,00	0,00	116,66C
13502	Rendimentos de Aplicacao	1.120,50C	0,00	239,08	1.359,58C
4456	DESPEAS FINANCEIRAS	4.303,27D	769,90	0,00	5.073,17D
9328	Despesas Bancarias	3.835,83D	684,26	0,00	4.520,09D
9334	IOF	215,48D	17,11	0,00	232,59D
9333	Irrf S/ Aplicacao Financeira	175,29D	68,53	0,00	243,82D
9326	Juros	76,67D	0,00	0,00	76,67D

Resumo

A T I V O	176.173,05	P A S S I V O	237.369,37
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO	-61.196,32
Total de débitos	623.815,05	Total de créditos	623.815,05
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		61.196,32

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