

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	176.173,05D	509.086,20	524.339,74	160.919,51D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.436,51D	509.086,20	523.758,52	139.764,19D
30	1.1.01	DISPONIVEL	68.641,36D	395.457,48	359.987,82	104.111,02D
18	1.1.01.01	CAIXA	713,33D	0,00	0,00	713,33D
46	1.1.01.01.001	Caixa	713,33D	0,00	0,00	713,33D
19	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	262.348,28	261.348,28	1.000,00D
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	143.386,02	143.386,02	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	0,00	118.962,26	117.962,26	1.000,00D
200	1.1.01.04	APLICACAO POUPANCA PROGRAMADA	533,25D	2,74	0,00	535,99D
219	1.1.01.04.008	Sicredi	533,25D	2,74	0,00	535,99D
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	67.394,78D	133.106,46	98.639,54	101.861,70D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	2.559,88D	23,00	301,29	2.281,59D
400916	1.1.01.05.024	Aplicacao Sicredi 01	64.834,90D	31.411,72	68.556,55	27.690,07D
101163	1.1.01.05.022	Banco do Brasil Aplic Rende Facil	0,00	101.671,74	29.781,70	71.890,04D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	85.795,15D	113.628,72	163.770,70	35.653,17D
187	1.1.03.02	CLIENTES	55.838,76D	113.628,72	163.770,70	5.696,78D
610	1.1.03.02.001	Clientes Diversos	55.838,76D	113.628,72	163.770,70	5.696,78D
700	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.904,13D	0,00	0,00	29.904,13D
741	1.1.03.06.001	Adiantamento a Fornecedores	23.460,63D	0,00	0,00	23.460,63D
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	21.736,54D	0,00	581,22	21.155,32D
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	19.190,95D	0,00	581,22	18.609,73D
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	96.073,01C	0,00	581,22	96.654,23C
3702	1.2.09.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	17.873,28C	0,00	176,77	18.050,05C
3701	1.2.09.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	31.284,95C	0,00	281,06	31.566,01C
101061	1.2.09.04.014	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	46.914,78C	0,00	123,39	47.038,17C
521	2	PASSIVO	237.369,37C	120.088,12	118.886,67	236.167,92C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	214.490,00C	120.088,12	118.886,67	213.288,55C
543	2.1.01	OBRIGACOES	214.490,00C	120.088,12	118.886,67	213.288,55C
100697	2.1.01.02	FORNECEDORES	85.308,47C	99.605,61	95.472,19	81.175,05C
100698	2.1.01.02.016432253	Andrea Cristina da Silveira Nozar 74248936020	0,00	3.150,00	4.200,00	1.050,00C
100698	2.1.01.02.016413404	AVANTE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE SOFTWARES LTDA	0,00	4.081,27	4.081,27	0,00
100698	2.1.01.02.001883418	CARLOS ANTONIO SOUZA VILLELA 56208910030	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100698	2.1.01.02.016432292	Cher & Vambommel Ltda	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
100698	2.1.01.02.000061775	CLINIMETRA CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
100698	2.1.01.02.000058173	DARCI ORSO 19234813049	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
100698	2.1.01.02.000058171	ELITON CLAYTON RUFINO SEARA	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
100698	2.1.01.02.016432283	Fatum Educacao Ltda	0,00	6.495,00	6.495,00	0,00
100698	2.1.01.02.000043454	GOUVEA DOS REIS ADVOGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100698	2.1.01.02.016432254	Iramaia Ranai Gallerani 32157971866	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00C
100698	2.1.01.02.016427969	Juliana Goncalves Placido Turozi 04714837966	2.368,00C	2.368,00	0,00	0,00
100698	2.1.01.02.000057467	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	300,00	300,00	0,00
100698	2.1.01.02.001486495	MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA	0,00	5.083,86	5.083,86	0,00
100698	2.1.01.02.001751179	MICHEL SILVEIRA RAUPP 07202188961	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
100698	2.1.01.02.002819376	MORESCO MAIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100698	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.324,97C	1.262,00	1.277,58	1.340,55C
100698	2.1.01.02.000056726	PITERSON SANTANA 04151319956	55.760,00C	0,00	0,00	55.760,00C
100698	2.1.01.02.016427943	Pj Engenharia - Avaliaco es e Capacitaco es Eireli	5.310,50C	0,00	0,00	5.310,50C
100698	2.1.01.02.016427953	Renan Polizelli Hoffmann	0,00	89,00	89,00	0,00
100698	2.1.01.02.016427974	Renova Gestao Ltda	4.640,00C	0,00	0,00	4.640,00C
100698	2.1.01.02.000056496	RUDINEI LUIZ BELTRAME 07097359951	13.070,00C	13.070,00	0,00	0,00
100698	2.1.01.02.016432255	Simone Aparecida de Souza 02466293986	0,00	232,00	232,00	0,00
100698	2.1.01.02.000034499	TICKET SERVICOS SA	0,00	9,48	9,48	0,00
100698	2.1.01.02.000017837	VITAL TREINAMENTOS GERENCIAIS E PROFISSIONAIS LTDA	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
100698	2.1.01.02.009719242	YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	2.835,00C	24.335,00	21.500,00	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	Glauca 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	7.769,71C	18.923,36	18.985,59	7.831,94C
5122	2.1.01.04.001	FGTS a Recolher	1.117,40C	1.117,40	1.129,25	1.129,25C
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	1.749,33C	1.749,33	1.749,33	1.749,33C
5123	2.1.01.04.007	INSS a Recolher	4.763,30C	4.763,30	4.812,20	4.812,20C
5130	2.1.01.04.016	Pis s/ folha a pagar	139,68C	139,68	141,16	141,16C
5118	2.1.01.04.003	Salários a Pagar	0,00	11.153,65	11.153,65	0,00
773	2.1.01.08	OBRIGACOES FISCAIS	1.259,10C	1.276,23	467,00	449,87C
5356	2.1.01.08.016	IRPJ Retido s/ NF Serviços	77,06C	94,19	89,34	72,21C
5359	2.1.01.08.010	ISS Retido s/ NF	873,00C	873,00	126,23	126,23C
5358	2.1.01.08.009	PCC Retido a Pagar	309,04C	309,04	251,43	251,43C
777	2.1.01.13	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	282,91	282,91	12.276,69C
5807	2.1.01.13.008	Fatura Cartao Credito	0,00	282,91	282,91	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	42.660,46C	0,01	3.678,98	46.339,43C
100250	2.1.01.16.004	Encargos s/ Provisões p/ 13º Salario	2.810,97C	0,00	401,54	3.212,51C
100242	2.1.01.16.003	Encargos s/ Provisões p/ Férias	8.131,55C	0,00	542,13	8.673,68C
5901	2.1.01.16.002	Provisões 13º Salário	8.147,72C	0,00	1.163,96	9.311,68C
5900	2.1.01.16.001	Provisões Férias	23.570,22C	0,01	1.571,35	25.141,56C
101065	2.1.01.20	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	31.652,86C	0,00	0,00	31.652,86C
101067	2.1.01.20.002	(-)Recursos Aplicados-Parceria/Coop.FECAM	250.746,48D	0,00	0,00	250.746,48D
101066	2.1.01.20.001	Recursos Recebidos-Parceria/Coop.FECAM	282.399,34C	0,00	0,00	282.399,34C
789	2.7	PATRIMONIO LIQUIDO	22.879,37C	0,00	0,00	22.879,37C
850	2.7.06	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.879,37C	0,00	0,00	22.879,37C
2782	2.7.06.03	Ajuste de Exercicios Anteriores	439,53C	0,00	0,00	439,53C
2781	2.7.06.02	Resultado do Exercicio	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
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	61.196,32D	127.998,01	113.945,92	75.248,41D
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	61.196,32D	127.998,01	113.945,92	75.248,41D
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	558.335,25C	0,00	113.628,72	671.963,97C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	558.335,25C	0,00	113.628,72	671.963,97C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	558.335,25C	0,00	113.628,72	671.963,97C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	558.335,25C	0,00	113.628,72	671.963,97C
1324	4.01.03	DESpesas OPERACIONAIS	616.065,70D	126.869,52	0,01	742.935,21D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	10.383,26D	1.883,26	0,00	12.266,52D
3034	4.01.03.01.01	DESpesas COM PESSOAL	10.383,26D	1.883,26	0,00	12.266,52D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	10.383,26D	1.883,26	0,00	12.266,52D
1331	4.01.03.02	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	605.682,44D	124.986,26	0,01	730.668,69D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1358	4.01.03.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	146.446,87D	22.664,57	0,01	169.111,43D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	8.147,72D	1.163,96	0,00	9.311,68D
11016	4.01.03.02.01.017	Autonomo	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
11003	4.01.03.02.01.004	Estagios	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
11002	4.01.03.02.01.003	Ferías	15.905,17D	1.571,35	0,01	17.476,51D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	8.014,41D	1.348,07	0,00	9.362,48D
11007	4.01.03.02.01.008	INSS	26.409,92D	4.296,98	0,00	30.706,90D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	1.001,80D	168,51	0,00	1.170,31D
11000	4.01.03.02.01.031	Salarios	79.347,85D	14.115,70	0,00	93.463,55D
11010	4.01.03.02.01.011	Vale Alimentacao/Vale Refeição	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
11009	4.01.03.02.01.010	Vale Transporte	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1347	4.01.03.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	459.235,57D	102.321,69	0,00	561.557,26D
12026	4.01.03.02.02.027	Alimentação, Refeição e Coffe Break	11.508,68D	3.470,50	0,00	14.979,18D
12009	4.01.03.02.02.010	Assinaturas	3.149,15D	0,00	0,00	3.149,15D
12032	4.01.03.02.02.033	Brindes	594,83D	0,00	0,00	594,83D
12022	4.01.03.02.02.023	Combustiveis e Lubrificantes	41,70D	0,00	0,00	41,70D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciacoes e Amortizacoes	4.068,54D	581,22	0,00	4.649,76D
101073	4.01.03.02.02.067	Despesa c/ Deslocamento/Uber/Taxi	4.110,39D	382,21	0,00	4.492,60D
101140	4.01.03.02.02.070	Despesa c/ Diarias	5.406,50D	116,70	0,00	5.523,20D
12031	4.01.03.02.02.032	Despesas com Cartorio	51,45D	15,10	0,00	66,55D
12056	4.01.03.02.02.059	Despesas Diversas	0,00	20,00	0,00	20,00D
101080	4.01.03.02.02.068	Devolução de Inscrição de Cursos	5.809,00D	810,00	0,00	6.619,00D
12055	4.01.03.02.02.058	Estacionamento	0,00	8,00	0,00	8,00D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	86,03D	0,00	0,00	86,03D
12010	4.01.03.02.02.011	Internet/Dominios	221,00D	184,00	0,00	405,00D
12002	4.01.03.02.02.003	Manutencao e Reparo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
12014	4.01.03.02.02.015	Materiais de Limpeza	130,00D	0,00	0,00	130,00D
12036	4.01.03.02.02.037	Mensalidades/Anuidades/Assinaturas	20,00D	20,00	0,00	40,00D
12025	4.01.03.02.02.026	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	850,00D	480,00	0,00	1.330,00D
12024	4.01.03.02.02.025	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	420.712,63D	95.922,06	0,00	516.634,69D
12044	4.01.03.02.02.045	Sistemas/Licenças/Videoconferencias	1.605,81D	191,40	0,00	1.797,21D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefone	769,86D	120,50	0,00	890,36D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	3.465,87D	1.128,49	317,19	4.277,17D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.607,30C	0,00	317,19	1.924,49C
13500	4.01.04.01.001	Descontos Obtidos	131,06C	0,00	0,00	131,06C
13503	4.01.04.01.004	Distribuicao de Sobras	116,66C	0,00	0,00	116,66C
13502	4.01.04.01.003	Rendimentos de Aplicacao	1.359,58C	0,00	317,19	1.676,77C
4456	4.01.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.073,17D	1.128,49	0,00	6.201,66D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	4.520,09D	1.046,41	0,00	5.566,50D
9334	4.01.04.02.009	IOF	232,59D	17,36	0,00	249,95D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	243,82D	55,30	0,00	299,12D
9326	4.01.04.02.001	Juros	76,67D	9,42	0,00	86,09D

Resumo

ATIVO	160.919,51	PASSIVO	236.167,92
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO	-75.248,41
Total de débitos	757.172,33	Total de créditos	757.172,33
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		75.248,41

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