

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	160.919,51D	533.791,99	577.610,35	117.101,15D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.764,19D	533.791,99	577.152,52	96.403,66D
30	1.1.01	DISPONIVEL	104.111,02D	401.570,31	409.832,70	95.848,63D
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	1.000,00D	294.419,23	291.078,21	4.341,02D
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	232.702,46	232.702,46	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	1.000,00D	61.716,77	58.375,75	4.341,02D
200	1.1.01.04	APLICACAO POUPANCA PROGRAMADA	535,99D	3,06	0,00	539,05D
219	1.1.01.04.008	Sicredi	535,99D	3,06	0,00	539,05D
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	101.861,70D	107.148,02	118.754,49	90.255,23D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	2.281,59D	21,28	0,00	2.302,87D
319	1.1.01.05.008	Aplicacao Sicredi	27.690,07D	26.901,39	18.621,40	35.970,06D
101163	1.1.01.05.022	Banco do Brasil Aplic Rende Facil	71.890,04D	80.225,35	100.133,09	51.982,30D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.653,17D	132.221,68	167.319,82	555,03D
187	1.1.03.02	CLIENTES	5.696,78D	132.221,68	167.319,82	29.401,36C
610	1.1.03.02.001	Clientes Diversos	5.696,78D	132.221,68	167.319,82	29.401,36C
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	21.155,32D	0,00	457,83	20.697,49D
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	18.609,73D	0,00	457,83	18.151,90D
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	96.654,23C	0,00	457,83	97.112,06C
3702	1.2.09.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	18.050,05C	0,00	176,77	18.226,82C
3701	1.2.09.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	31.566,01C	0,00	281,06	31.847,07C
101061	1.2.09.04.014	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	47.038,17C	0,00	0,00	47.038,17C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	236.167,92C	167.648,50	136.299,69	204.819,11C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.288,55C	167.648,50	136.299,69	181.939,74C
543	2.1.01	OBRIGACOES	213.288,55C	167.648,50	136.299,69	181.939,74C
100697	2.1.01.02	FORNECEDORES	81.175,05C	143.503,79	98.871,79	36.543,05C
100698	2.1.01.02.007631616	ALESSANDRA DO VALLE ABRAHAO SOAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
100698	2.1.01.02.016432253	Andrea Cristina da Silveira Nozar 742489361	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
100698	2.1.01.02.001883418	CARLOS ANTONIO SOUZA VILLELA 56208	0,00	8.000,00	8.000,00	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	10.500,00C	36.514,82	38.477,60	12.462,78C
100698	2.1.01.02.000057467	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	300,00	300,00	0,00
100698	2.1.01.02.016413408	LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS A	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
100698	2.1.01.02.001486495	MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTC	0,00	3.410,06	3.410,06	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 TREIN/	2.574,00C	2.574,00	0,00	0,00
100698	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.340,55C	2.564,58	1.287,00	62,97C
100698	2.1.01.02.000056726	PITERSON SANTANA 04151319956	55.760,00C	32.800,00	0,00	22.960,00C
100698	2.1.01.02.016427943	Pj Engenharia - Avaliacoes e Capacitacoes I	5.310,50C	5.310,50	0,00	0,00
100698	2.1.01.02.000056497	RAFAEL GONCALVES 79226140120	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
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	4.640,00	0,00	0,00
100698	2.1.01.02.000034499	TICKET SERVICOS SA	0,00	5,83	13,13	7,30C
100698	2.1.01.02.016432539	Vinhas Consultoria e Assessoria Cultural Ltc	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
100698	2.1.01.02.009719242	YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	0,00	10.000,00	10.000,00	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	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	7.831,94C	20.879,02	21.775,71	8.728,63C
5122	2.1.01.04.001	FGTS a Recolher	1.129,25C	1.129,25	1.295,21	1.295,21C
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	1.749,33C	1.749,33	1.759,59	1.759,59C
5123	2.1.01.04.007	INSS a Recolher	4.812,20C	4.812,20	5.511,93	5.511,93C
5130	2.1.01.04.016	Pis s/ folha a pagar	141,16C	141,16	161,90	161,90C
5118	2.1.01.04.003	Salários a Pagar	0,00	13.047,08	13.047,08	0,00
773	2.1.01.08	OBRIGACOES FISCAIS	449,87C	449,96	214,09	214,00C
5356	2.1.01.08.016	IRPJ Retido s/ NF Serviços	72,21C	72,30	45,57	45,48C
5359	2.1.01.08.010	ISS Retido s/ NF	126,23C	126,23	0,00	0,00
5358	2.1.01.08.009	PCC Retido a Pagar	251,43C	251,43	168,52	168,52C
777	2.1.01.13	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	2.815,73	11.173,72	20.634,68C
5812	2.1.01.13.015	Banco do Brasil Saldo Negativo	0,00	0,00	8.357,99	8.357,99C
5807	2.1.01.13.008	Fatura Cartao Credito	0,00	2.815,73	2.815,73	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	2.1.01.19	PROVISOES	46.339,43C	0,00	4.264,38	50.603,81C
100250	2.1.01.19.004	Encargos s/ Provisões p/ 13º Salario	3.212,51C	0,00	465,45	3.677,96C
100242	2.1.01.19.003	Encargos s/ Provisões p/ Férias	8.673,68C	0,00	628,34	9.302,02C
5901	2.1.01.19.002	Provisões 13º Salário	9.311,68C	0,00	1.349,19	10.660,87C
5900	2.1.01.19.001	Provisões Férias	25.141,56C	0,00	1.821,40	26.962,96C
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 SOCIAL	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 Exercícios Anteriores	439,53C	0,00	0,00	439,53C
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	75.248,41D	144.792,55	132.323,00	87.717,96D
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	75.248,41D	144.792,55	132.323,00	87.717,96D
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	671.963,97C	0,00	132.221,68	804.185,65C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	671.963,97C	0,00	132.221,68	804.185,65C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	671.963,97C	0,00	132.221,68	804.185,65C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	671.963,97C	0,00	132.221,68	804.185,65C
1324	4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	742.935,21D	143.836,33	0,00	886.771,54D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	12.266,52D	3.784,02	0,00	16.050,54D
3034	4.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.266,52D	3.784,02	0,00	16.050,54D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	12.266,52D	3.784,02	0,00	16.050,54D
1331	4.01.03.02	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	730.668,69D	140.052,31	0,00	870.721,00D
1358	4.01.03.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	169.111,43D	26.040,09	0,00	195.151,52D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	9.311,68D	1.349,19	0,00	10.660,87D
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	Ferias	17.476,51D	1.821,40	0,00	19.297,91D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	9.362,48D	1.548,87	0,00	10.911,35D
11007	4.01.03.02.01.008	INSS	30.706,90D	4.936,91	0,00	35.643,81D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	1.170,31D	193,59	0,00	1.363,90D
11000	4.01.03.02.01.031	Salarios	93.463,55D	16.190,13	0,00	109.653,68D
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	561.557,26D	114.012,22	0,00	675.569,48D
12026	4.01.03.02.02.027	Alimentação, Refeição e Coffe Break	14.979,18D	4.290,21	0,00	19.269,39D
12009	4.01.03.02.02.010	Assinaturas	3.149,15D	1.025,61	0,00	4.174,76D
12032	4.01.03.02.02.033	Brindes	594,83D	120,00	0,00	714,83D
12022	4.01.03.02.02.023	Combustiveis e Lubrificantes	41,70D	84,91	0,00	126,61D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciaco es e Amortizaco es	4.649,76D	457,83	0,00	5.107,59D
101073	4.01.03.02.02.067	Despesa c/ Deslocamento/Uber/Taxi	4.492,60D	3.199,59	0,00	7.692,19D
101140	4.01.03.02.02.070	Despesa c/ Diarias	5.523,20D	116,70	0,00	5.639,90D
12031	4.01.03.02.02.032	Despesas com Cartorio	66,55D	60,41	0,00	126,96D
12056	4.01.03.02.02.059	Despesas Diversas	20,00D	0,00	0,00	20,00D
101080	4.01.03.02.02.068	Devolução de Inscrição de Cursos	6.619,00D	3.720,00	0,00	10.339,00D
12055	4.01.03.02.02.058	Estacionamento	8,00D	0,00	0,00	8,00D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	86,03D	0,09	0,00	86,12D
12010	4.01.03.02.02.011	Internet	405,00D	0,00	0,00	405,00D
12002	4.01.03.02.02.003	Manutencao e Reparo	100,00D	1.150,00	0,00	1.250,00D
12014	4.01.03.02.02.015	Materiais de Limpeza	130,00D	25,57	0,00	155,57D
12036	4.01.03.02.02.037	Mensalidades/Anuidades/Assinaturas	40,00D	20,00	0,00	60,00D
12025	4.01.03.02.02.026	Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	1.330,00D	240,00	0,00	1.570,00D
12024	4.01.03.02.02.025	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	516.634,69D	99.085,73	0,00	615.720,42D
12044	4.01.03.02.02.045	Sistemas	1.797,21D	283,54	0,00	2.080,75D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefone	890,36D	132,03	0,00	1.022,39D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	4.277,17D	956,22	101,32	5.132,07D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.924,49C	0,00	101,32	2.025,81C
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	1.676,77C	0,00	101,32	1.778,09C
4456	4.01.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6.201,66D	956,22	0,00	7.157,88D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	5.566,50D	877,72	0,00	6.444,22D
9334	4.01.04.02.009	IOF	249,95D	71,67	0,00	321,62D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	299,12D	6,83	0,00	305,95D
9326	4.01.04.02.001	Juros	86,09D	0,00	0,00	86,09D

## Resumo

ATIVO	117.101,15	PASSIVO	204.819,11
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO	-87.717,96
Total de débitos	846.233,04	Total de créditos	846.233,04
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		87.717,96	

---

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