

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	121.110,12D	1.066.890,19	1.024.886,21	163.114,10D
23	ATIVO CIRCULANTE	95.305,04D	1.066.890,19	1.022.561,33	139.633,90D
30	DISPONIVEL	52.586,30D	726.961,31	729.872,79	49.674,82D
18	CAIXA	713,33D	2.000,00	2.000,00	713,33D
46	Caixa	713,33D	2.000,00	2.000,00	713,33D
19	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	510.190,72	510.190,72	0,00
112	Banco do Brasil	0,00	305.754,82	305.754,82	0,00
119	Sicredi	0,00	204.435,90	204.435,90	0,00
200	APLICACAO POUPANCA PROGRAMADA	402,56D	4,94	0,00	407,50D
219	Sicredi	402,56D	4,94	0,00	407,50D
69	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	51.470,41D	214.765,65	217.682,07	48.553,99D
312	Aplicacao Banco do Brasil	42.313,40D	70.348,50	139.592,95	26.931,05C
319	Aplicacao Sicredi	9.157,01D	144.417,15	78.089,12	75.485,04D
135	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	42.718,74D	339.928,88	292.688,54	89.959,08D
187	CLIENTES	13.140,51D	339.540,00	292.677,82	60.002,69D
610	Clientes Diversos	13.140,51D	339.540,00	292.677,82	60.002,69D
700	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.515,25D	388,88	0,00	29.904,13D
741	Adiantamento a Fornecedores	23.071,75D	388,88	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
701	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	10,72D	0,00	10,72	0,00
100420	Vale Refeição	10,72D	0,00	10,72	0,00
336	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.805,08D	0,00	2.324,88	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	23.259,49D	0,00	2.324,88	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	92.004,47C	0,00	2.324,88	94.329,35C
3702	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	16.635,89C	0,00	707,08	17.342,97C
3701	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	29.317,53C	0,00	1.124,24	30.441,77C
101061	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	46.051,05C	0,00	493,56	46.544,61C

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	PASSIVO	121.110,12C	277.682,93	388.753,86	232.181,05C
537	PASSIVO CIRCULANTE	98.670,28C	277.682,93	388.298,48	209.285,83C
543	OBRIGACOES	98.670,28C	277.682,93	388.298,48	209.285,83C
100697	FORNECEDORES	0,00	187.316,31	298.031,16	110.714,85C
100698.763161	ALESSANDRA DO VALLE ABRAHAO SOARES 8042130C	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
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	3.150,00	7.600,00	4.450,00C
100698.188341	CARLOS ANTONIO SOUZA VILLELA 56208910030	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00
100698.61455	DANIELLE MARIA ESPEZIM DOS SANTOS 9326902196f	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
100698.42383	GOEDERT LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
100698.43454	GOUVEA DOS REIS ADVOGADOS	0,00	10.000,00	12.000,00	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	285,00	228,00	57,00D
100698.164179	KBS ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
100698.56455	KBS HOLDING E ADMINISTRADORA LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
100698.57467	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	912,79	912,79	0,00
100698.164134	LONGEN & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00
100698.148649	MGR MARKETING, FORMACAO E EVENTOS LTDA	0,00	30.412,87	30.412,72	0,15D
100698.175117	MICHEL SILVEIRA RAUPP 07202188961	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
100698.51493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA.	0,00	5.131,00	6.393,00	1.262,00C
100698.56726	PITERSON SANTANA 04151319956	0,00	0,00	88.560,00	88.560,00C
100698.61456	PRATICAS ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
100698.164134	PRIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
100698.56496	RUDINEI LUIZ BELTRAME 07097359951	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
100698.34499	TICKET SERVICOS SA	0,00	3.448,65	3.448,65	0,00
100698.164179	VALENTINI & NOZAR COMERCIO E REPRESENTACOE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
100698.971924	YANA MONGUILHOTT SILVA 05019160911	0,00	53.840,00	66.840,00	13.000,00C
2615	FORNECEDORES	38.453,71C	4.891,00	0,00	33.562,71C
100439	AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
101062	Celula4 Sistemas para Internet Eireli	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
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
100148	Parceria Acessoria Contabil	891,00C	891,00	0,00	0,00
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	5.127,63C	82.114,63	77.233,21	246,21C
5127	Estagios a Pagar	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5122	FGTS a Recolher	955,85C	4.364,37	4.206,65	798,13C
5124	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	802,53C	4.980,28	5.011,27	833,52C
5123	INSS a Recolher	3.249,77C	19.807,29	15.092,31	1.465,21D
5130	Pis s/ folha a pagar	119,48C	545,54	525,83	99,77C
5128	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	3.615,85	3.615,85	0,00
5120	Rescisões a Pagar	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5118	Salários a Pagar	0,00	44.401,30	44.381,30	20,00D
773	OBRIGACOES FISCAIS	312,03C	1.301,25	2.689,82	1.700,60C
5356	IRPJ Retido s/ NF Serviços	52,47C	241,93	575,38	385,92C
5359	ISS Retido s/ NF	0,00	212,50	212,50	0,00
5358	PCC Retido a Pagar	259,56C	846,82	1.901,94	1.314,68C
777	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	1.659,71	930,60	11.547,58C
5807	Fatura Cartao Credito	0,00	1.659,71	930,60	729,11D
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	10.847,36C	400,03	9.413,69	19.861,02C
100250	Encargos s/ Provisões p/ 13º Salario	0,00	0,00	856,22	856,22C
100242	Encargos s/ Provisões p/ Férias	2.782,31C	0,00	1.455,81	4.238,12C
5901	Provisões 13º Salário	0,00	0,01	2.481,81	2.481,80C
5900	Provisões Férias	8.065,05C	400,02	4.619,85	12.284,88C
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	22.439,84C	0,00	455,38	22.895,22C

Balancete de 01/01/2022 a 31/05/2022

Página: 3

Empresa: 9069 - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Florianópolis/SC - CNPJ:08.940.383/0001-90

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
850	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.439,84C	0,00	455,38	22.895,22C
2782	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	455,38	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	0,00	408.390,03	339.323,08	69.066,95D
6743	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	408.390,03	339.323,08	69.066,95D
6744	LUCRO BRUTO	0,00	0,00	338.490,00	338.490,00C
6745	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	338.490,00	338.490,00C
6746	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	338.490,00	338.490,00C
9501	Prestacao de Serviços	0,00	0,00	338.490,00	338.490,00C
1324	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	404.971,45	200,03	404.771,42D
1755	COMERCIAIS	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
3034	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
100048	Vale Alimentação/Refeição	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
1331	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	398.171,45	200,03	397.971,42D
1358	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	86.546,90	200,03	86.346,87D
11001	13º Salario	0,00	2.481,81	0,01	2.481,80D
11016	Autonomo	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
11003	Estagios	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
11002	Ferias	0,00	4.619,85	0,02	4.619,83D
11008	FGTS	0,00	4.742,77	0,00	4.742,77D
11007	INSS	0,00	10.906,11	0,00	10.906,11D
11013	PIS s/ Salario	0,00	592,84	0,00	592,84D
11000	Salarios	0,00	55.583,52	200,00	55.383,52D
11010	Vale Alimentacao/Vale Refeição	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
11009	Vale Transporte	0,00	200,00	0,00	200,00D
1347	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	311.624,55	0,00	311.624,55D
12026	Alimentação, Refeição e Coffe Break	0,00	5.637,68	0,00	5.637,68D
12009	Assinaturas	0,00	874,80	0,00	874,80D
12032	Brindes	0,00	340,00	0,00	340,00D
12022	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	41,70	0,00	41,70D
12001	Depreciaco es e Amortizaco es	0,00	2.324,88	0,00	2.324,88D
101073	Despesa c/ Deslocamento/Uber/Taxi	0,00	2.193,75	0,00	2.193,75D
101140	Despesa c/ Diarias	0,00	2.429,50	0,00	2.429,50D
101080	Devolução de Inscrição de Cursos	0,00	300,00	0,00	300,00D
12035	Impostos e Taxas	0,00	86,03	0,00	86,03D
12014	Materiais de Limpeza	0,00	130,00	0,00	130,00D
12024	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	296.716,31	0,00	296.716,31D
12006	Telefone	0,00	549,90	0,00	549,90D
4448	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	3.418,58	633,05	2.785,53D
2170	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	633,05	633,05C
13502	Rendimentos de Aplicacao	0,00	0,00	633,05	633,05C
4456	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	3.418,58	0,00	3.418,58D
9328	Despesas Bancarias	0,00	3.180,09	0,00	3.180,09D
9334	IOF	0,00	83,02	0,00	83,02D
9333	Irrf S/ Aplicacao Financeira	0,00	141,95	0,00	141,95D
9326	Juros	0,00	13,52	0,00	13,52D

Resumo

ATIVO	163.114,10	PASSIVO	232.181,05
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO	-69.066,95
Total de débitos	1.752.963,15	Total de créditos	1.752.963,15
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		69.066,95

PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
 MAURO ROGER PINTO
 Contador
 CPF: 627.175.029-04
 CRC: SC-020357/O-4

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD
 Presidente
 CPF: 906.842.579-04