

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	129.614,23D	264.641,19	274.946,79	119.308,63D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.971,59D	264.641,19	274.365,57	95.247,21D
30	1.1.01	DISPONIVEL	33.451,21D	197.112,31	177.872,37	52.691,15D
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	137.152,41	137.152,41	0,00
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	73.079,02	73.079,02	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	0,00	64.073,39	64.073,39	0,00
200	1.1.01.04	APLICACAO POUPANCA PROGRAMADA	405,92D	1,58	0,00	407,50D
219	1.1.01.04.008	Sicredi	405,92D	1,58	0,00	407,50D
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	32.331,96D	59.958,32	40.719,96	51.570,32D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	20.585,67D	33.719,72	22.962,84	31.342,55D
319	1.1.01.05.008	Aplicacao Sicredi	11.746,29D	26.238,60	17.757,12	20.227,77D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	71.520,38D	67.528,88	96.493,20	42.556,06D
187	1.1.03.02	CLIENTES	41.952,87D	67.140,00	96.493,20	12.599,67D
610	1.1.03.02.001	Clientes Diversos	41.952,87D	67.140,00	96.493,20	12.599,67D
700	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.515,25D	388,88	0,00	29.904,13D
741	1.1.03.06.001	Adiantamento a Fornecedores	23.071,75D	388,88	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	24.642,64D	0,00	581,22	24.061,42D
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	22.097,05D	0,00	581,22	21.515,83D
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	93.166,91C	0,00	581,22	93.748,13C
3702	1.2.09.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	16.989,43C	0,00	176,77	17.166,20C
3701	1.2.09.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	29.879,65C	0,00	281,06	30.160,71C
101061	1.2.09.04.014	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	46.297,83C	0,00	123,39	46.421,22C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	141.793,81C	69.399,63	145.615,29	218.009,47C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	118.898,59C	69.399,63	145.615,29	195.114,25C
543	2.1.01	OBRIGACOES	118.898,59C	69.399,63	145.615,29	195.114,25C
100697	2.1.01.02	FORNECEDORES	4.546,97C	38.650,47	125.950,45	91.846,95C
100698	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL	1.287,00C	1.287,00	1.287,00	1.287,00C
100698	2.1.01.02.016413404	Avante Solucoes em Tecnologia de Software	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
100698	2.1.01.02.001883418	Carlos Antonio Souza Villela 56208910030	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
100698	2.1.01.02.000061455	DANIELLE MARIA ESPEZIM DOS SANTOS	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
100698	2.1.01.02.000043454	GOUVEA DOS REIS ADVOGADOS	2.000,00C	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
100698	2.1.01.02.000052123	INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CA'	0,00	57,00	57,00	0,00
100698	2.1.01.02.000056455	KBS HOLDING E ADMINISTRADORA LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
100698	2.1.01.02.000057467	LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	175,00	175,00	0,00
100698	2.1.01.02.016413408	Longen & Nascimento Advogados Associad	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
100698	2.1.01.02.001486495	Mgr Marketing, Formacao e Eventos Ltda	0,03D	2.196,99	2.196,97	0,05D
100698	2.1.01.02.001751179	Michel Silveira Raupp 07202188961	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
100698	2.1.01.02.000056726	PITERSON SANTANA 04151319956	0,00	0,00	88.560,00	88.560,00C
100698	2.1.01.02.000061456	PRATICAS ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
100698	2.1.01.02.016413407	Prime Promocoes e Eventos Ltda	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
100698	2.1.01.02.000034499	TICKET SERVICOS SA	0,00	9,48	9,48	0,00
100698	2.1.01.02.009719242	Yana Monguilhott Silva 05019160911	0,00	5.325,00	5.325,00	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	19.536,01C	29.975,91	15.752,01	5.312,11C
5127	2.1.01.04.013	Estagios a Pagar	1.000,00C	2.000,00	1.000,00	0,00
5122	2.1.01.04.001	FGTS a Recolher	794,17C	794,17	794,17	794,17C
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	1.051,67C	1.051,67	822,72	822,72C
5123	2.1.01.04.007	INSS a Recolher	4.935,15C	4.935,15	3.595,95	3.595,95C
5130	2.1.01.04.016	Pis s/ folha a pagar	99,27C	99,27	99,27	99,27C
5128	2.1.01.04.014	Remuneração de Autonomo a Pagar	3.615,85C	3.615,85	0,00	0,00
5120	2.1.01.04.005	Rescisões a Pagar	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5118	2.1.01.04.003	Salários a Pagar	8.039,90C	16.079,80	8.039,90	0,00
773	2.1.01.08	OBRIGACOES FISCAIS	77,11C	77,11	601,91	601,91C
5356	2.1.01.08.016	IRPJ Retido s/ NF Serviços	13,28C	13,28	83,66	83,66C
5359	2.1.01.08.010	ISS Retido s/ NF	0,00	0,00	212,50	212,50C
5358	2.1.01.08.009	PCC Retido a Pagar	63,83C	63,83	305,75	305,75C
777	2.1.01.13	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	296,13	296,13	12.276,69C
5807	2.1.01.13.008	Fatura Cartao Credito	0,00	296,13	296,13	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	17.246,24C	400,01	3.014,79	19.861,02C
100250	2.1.01.16.004	Encargos s/ Provisões p/ 13º Salário	570,80C	0,00	285,42	856,22C
100242	2.1.01.16.003	Encargos s/ Provisões p/ Férias	3.852,83C	0,00	385,29	4.238,12C
5901	2.1.01.16.002	Provisões 13º Salário	1.654,53C	0,00	827,27	2.481,80C
5900	2.1.01.16.001	Provisões Férias	11.168,08C	400,01	1.516,81	12.284,88C
101065	2.1.01.17	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	31.652,86C	0,00	0,00	31.652,86C
101067	2.1.01.17.002	(-)Recursos Aplicados-Parceria/Coop.FECAM	250.746,48D	0,00	0,00	250.746,48D
101066	2.1.01.17.001	Recursos Recebidos-Parceria/Coop.FECAM	282.399,34C	0,00	0,00	282.399,34C
789	2.7	PATRIMONIO SOCIAL	22.895,22C	0,00	0,00	22.895,22C
850	2.7.06	LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS	22.895,22C	0,00	0,00	22.895,22C
2782	2.7.06.03	Ajuste de Exercícios Anteriores	455,38C	0,00	0,00	455,38C
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	12.179,58D	154.110,52	67.589,26	98.700,84D
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	12.179,58D	154.110,52	67.589,26	98.700,84D
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	68.240,00C	0,00	67.140,00	135.380,00C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	68.240,00C	0,00	67.140,00	135.380,00C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	68.240,00C	0,00	67.140,00	135.380,00C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	68.240,00C	0,00	67.140,00	135.380,00C
1324	4.01.03	DESpesas OPERACIONAIS	79.460,61D	153.226,64	200,01	232.487,24D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
3034	4.01.03.01.01	DESpesas COM PESSOAL	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	1.700,00D	1.700,00	0,00	3.400,00D
1331	4.01.03.02	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	77.760,61D	151.526,64	200,01	229.087,24D
1358	4.01.03.02.01	DESpesas COM PESSOAL	45.884,77D	18.966,80	200,01	64.651,56D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	1.654,53D	827,27	0,00	2.481,80D
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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
11002	4.01.03.02.01.003	Ferias	3.103,03D	1.516,81	0,01	4.619,83D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	2.200,78D	949,69	0,00	3.150,47D
11007	4.01.03.02.01.008	INSS	7.878,97D	3.027,14	0,00	10.906,11D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	275,08D	118,72	0,00	393,80D
11000	4.01.03.02.01.031	Salarios	24.752,38D	10.927,17	200,00	35.479,55D
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	0,00	200,00	0,00	200,00D
1347	4.01.03.02.02	DESpesas ADMINISTRATIVAS	31.875,84D	132.559,84	0,00	164.435,68D
12026	4.01.03.02.02.027	Alimentação, Refeição e Coffe Break	0,00	1.782,68	0,00	1.782,68D
12009	4.01.03.02.02.010	Assinaturas	596,43D	278,37	0,00	874,80D
12022	4.01.03.02.02.023	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	41,70	0,00	41,70D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciacoes e Amortizacoes	1.162,44D	581,22	0,00	1.743,66D
101073	4.01.03.02.02.067	Despesa c/ Deslocamento/Uber/Taxi	34,16D	1.455,41	0,00	1.489,57D
101140	4.01.03.02.02.070	Despesa c/ Diarias	0,00	2.147,00	0,00	2.147,00D
101080	4.01.03.02.02.068	Devolução de Inscrição de Cursos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	1,03D	85,00	0,00	86,03D
12024	4.01.03.02.02.025	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	29.561,82D	126.078,48	0,00	155.640,30D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefone	219,96D	109,98	0,00	329,94D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	958,97D	883,88	249,25	1.593,60D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	383,80C	0,00	249,25	633,05C
13502	4.01.04.01.003	Rendimentos de Aplicacao	383,80C	0,00	249,25	633,05C
4456	4.01.04.02	DESpesas FINANCEIRAS	1.342,77D	883,88	0,00	2.226,65D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	1.182,79D	805,37	0,00	1.988,16D
9334	4.01.04.02.009	IOF	45,33D	37,69	0,00	83,02D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	101,13D	40,82	0,00	141,95D
9326	4.01.04.02.001	Juros	13,52D	0,00	0,00	13,52D

Resumo

ATIVO	119.308,63	PASSIVO	218.009,47
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO	-98.700,84
Total de débitos	488.151,34	Total de créditos	488.151,34
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Déficit do período	98.700,84	

ROSANE ANTUNES PIRES INFELS
Prefeita Munic de Zortéa/SC
Presdiente da EGEM
CPF: 906.842.579-04

DIONEI WALTER SILVA
Diretor Executivo
CPF: 538.450.999-68

MAURO ROGER PINTO
Contador
SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04