

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	146.945,61D	108.159,02	78.918,25	176.186,38D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.909,55D	108.159,02	78.337,03	145.731,54D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.334,32D	82.161,35	50.689,36	61.806,31D
18	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	711,33D	0,00	0,00	711,33D
46	1.1.01.01.001	Caixa	711,33D	0,00	0,00	711,33D
19	1.1.01.02	BANCOS/DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	2.855,41D	56.478,17	39.771,55	19.562,03D
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	39.465,63	39.465,63	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	2.855,41D	17.012,54	305,92	19.562,03D
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	26.767,58D	25.683,18	10.917,81	41.532,95D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	26.434,44D	25.620,25	10.917,72	41.136,97D
319	1.1.01.05.008	Sicredi Poupança	333,14D	62,93	0,09	395,98D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	85.575,23D	25.997,67	27.647,67	83.925,23D
187	1.1.03.01	CLIENTES	55.997,00D	25.850,00	27.500,00	54.347,00D
610	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	55.997,00D	25.850,00	27.500,00	54.347,00D
700	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.515,25D	0,00	0,00	29.515,25D
741	1.1.03.06.001	Adiantamento a Fornecedores	23.071,75D	0,00	0,00	23.071,75D
100382	1.1.03.06.007	Adto Recursos Eventos - Carolina Fantozzi	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
100404	1.1.03.06.009	Adto Recursos Eventos - Francielly Borges	26,33D	0,00	0,00	26,33D
100412	1.1.03.06.010	Adto Recursos Eventos - Schirley Pereira	4.424,80D	0,00	0,00	4.424,80D
100390	1.1.03.06.008	Adto Recursos Eventos -Claudia Matteussi	492,37D	0,00	0,00	492,37D
701	1.1.03.10	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	147,67	147,67	0,00
734	1.1.03.10.005	Vale Transporte a Compensar	0,00	147,67	147,67	0,00
800	1.1.03.11	IMPOSTOS A RECUPERAR	52,26D	0,00	0,00	52,26D
802	1.1.03.11.002	IRRF a Recuperar	52,26D	0,00	0,00	52,26D
2365	1.1.03.13	OUTROS CREDITOS	10,72D	0,00	0,00	10,72D
100420	1.1.03.13.004	Vale Refeição	10,72D	0,00	0,00	10,72D
336	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.036,06D	0,00	581,22	30.454,84D
1100	1.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1101	1.2.06.01	INVESTIMENTOS	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1200	1.2.06.01.02	INVESTIMENTOS PARTICIPACOES	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1208	1.2.06.01.02.008	Cota Sicredi	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
388	1.2.07	IMOBILIZADO	28.490,47D	0,00	581,22	27.909,25D
390	1.2.07.03	BENS MOVEIS	115.263,96D	0,00	0,00	115.263,96D
2702	1.2.07.03.002	Maquinas e Equipamentos	27.175,45D	0,00	0,00	27.175,45D
2701	1.2.07.03.001	Moveis e Utensilios	40.268,00D	0,00	0,00	40.268,00D
2703	1.2.07.03.003	Processamento de Dados/Sistemas/computadores	47.820,51D	0,00	0,00	47.820,51D
391	1.2.07.04	(-) DEPRECIACAO BENS MOVEIS	86.773,49C	0,00	581,22	87.354,71C
3702	1.2.07.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	15.044,96C	0,00	176,77	15.221,73C
3701	1.2.07.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	26.787,99C	0,00	281,06	27.069,05C
3703	1.2.07.04.003	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	44.940,54C	0,00	123,39	45.063,93C

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	139.245,26C	25.714,60	30.907,32	144.437,98C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.270,50C	25.714,60	30.907,32	84.463,22C
543	2.1.01	OBRIGACOES	79.270,50C	25.714,60	30.907,32	84.463,22C
2615	2.1.01.01	FORNECEDORES	34.112,71C	9.391,63	8.841,63	33.562,71C
100439	2.1.01.01.147	AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
2550	2.1.01.01.070	Fornecedores Diversos	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
100447	2.1.01.01.148	Futurepro Produções e Eventos Ltda	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
100455	2.1.01.01.149	FWM - Comercio de Artigos Escrit Ltda	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
100463	2.1.01.01.150	Glaucia Maria Perondi	368,00C	0,00	0,00	368,00C
100471	2.1.01.01.151	Hotel Itajara Ltda	376,00C	0,00	0,00	376,00C
100480	2.1.01.01.152	LCL Sistemas Ltda	3.854,00C	0,00	0,00	3.854,00C
100498	2.1.01.01.153	Licitasul Consultoria e Auditoria Ltda	125,00C	0,00	0,00	125,00C
100501	2.1.01.01.154	Mobile Parking Soluções em Estacionamentos Ltda	675,00C	0,00	0,00	675,00C
100510	2.1.01.01.155	Oficina Municipal	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
100148	2.1.01.01.143	Parceria Acessoria Contabil	550,00C	1.100,00	550,00	0,00
100536	2.1.01.01.157	Rdois Tecnologia da Informação Ltda	904,66C	0,00	0,00	904,66C
100676	2.1.01.01.159	Sapiens Eventos Ltda	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
100544	2.1.01.01.158	Soluinfo Tecnologia Serviços Ltda	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
100617	2.1.01.01.144	Ticket Serviços SA	0,00	866,63	866,63	0,00
773	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER	27,00C	0,00	215,25	242,25C
5358	2.1.01.03.009	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	0,00	0,00	162,75	162,75C
5356	2.1.01.03.007	IRRF a Recolher	27,00C	0,00	52,50	79,50C
715	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	52,32C	2.147,28	2.147,28	52,32C
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	27,46C	27,46	27,46	27,46C
100560	2.1.01.04.007	Pis s/ folha a pagar	24,86C	24,86	24,86	24,86C
5118	2.1.01.04.003	Salários a Pagar	0,00	2.094,96	2.094,96	0,00
775	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.048,40C	1.048,39	1.048,39	1.048,40C
5122	2.1.01.05.001	FGTS a Recolher	198,87C	198,86	198,86	198,87C
5123	2.1.01.05.002	INSS a Recolher	849,53C	849,53	849,53	849,53C
778	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	4.973,22C	0,00	654,77	5.627,99C
100250	2.1.01.06.004	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salário	49,71C	0,00	16,57	66,28C
100242	2.1.01.06.003	FGTS s/ Provisões p/ Férias	246,08C	0,00	22,37	268,45C
100595	2.1.01.06.007	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	158,46C	0,00	52,84	211,30C
100579	2.1.01.06.005	INSS s/ Provisões p/ Férias	784,42C	0,00	71,31	855,73C
100609	2.1.01.06.008	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	6,21C	0,00	2,08	8,29C
100587	2.1.01.06.006	PIS s/ Provisões p/ Férias	30,76C	0,00	2,80	33,56C
5901	2.1.01.06.002	Provisões 13º Salário	621,44C	0,00	207,15	828,59C
5900	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	3.076,14C	0,00	279,65	3.355,79C
777	2.1.01.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	0,00	0,00	12.276,69C
5804	2.1.01.10.005	Reembolso de Despesas	1.813,02C	0,00	0,00	1.813,02C
5801	2.1.01.10.002	Serviços Terceirizados a Pagar	10.463,67C	0,00	0,00	10.463,67C
776	2.1.01.14	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	26.780,16C	13.127,30	18.000,00	31.652,86C
5751	2.1.01.14.002	(-)Recursos Aplicados-Parceria/Coop.FECAM	237.619,18D	13.127,30	0,00	250.746,48D
5750	2.1.01.14.001	Recursos Recebidos-Parceria/Coop.FECAM	264.399,34C	0,00	18.000,00	282.399,34C
789	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	59.974,76C	0,00	0,00	59.974,76C
1086	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	144.527,23C	0,00	0,00	144.527,23C
2909	2.5.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	144.527,23C	0,00	0,00	144.527,23C
1091	2.5.01.01.002	Superavit Acumulado	144.527,23C	0,00	0,00	144.527,23C
1117	2.5.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	84.552,47D	0,00	0,00	84.552,47D
1401	2.5.02.02	Deficit do Exercício	84.552,47D	0,00	0,00	84.552,47D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7.700,35C	15.167,46	39.215,51	31.748,40C
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	7.700,35C	15.167,46	39.215,51	31.748,40C
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	29.155,84C	0,00	38.977,30	68.133,14C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	29.155,84C	0,00	38.977,30	68.133,14C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	950,00C	0,00	25.850,00	26.800,00C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	950,00C	0,00	25.850,00	26.800,00C
100641	4.01.01.01.02	RECEITA OPERACIONAL	28.205,84C	0,00	13.127,30	41.333,14C
100650	4.01.01.01.02.01	Receita - Termo de Cooperação FECAM	28.205,84C	0,00	13.127,30	41.333,14C
1324	4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	20.053,53D	14.580,58	147,67	34.486,44D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	5.303,71D	850,00	0,00	6.153,71D
3034	4.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.550,00D	850,00	0,00	3.400,00D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	2.550,00D	850,00	0,00	3.400,00D
2569	4.01.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.753,71D	0,00	0,00	2.753,71D
1809	4.01.03.01.04.004	Encargos s/ Parcelamentos	2.753,71D	0,00	0,00	2.753,71D
1331	4.01.03.02	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	14.749,82D	13.730,58	147,67	28.332,73D
1358	4.01.03.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	10.511,05D	3.998,11	147,67	14.361,49D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	621,44D	207,15	0,00	828,59D
11002	4.01.03.02.01.003	Ferias	564,04D	279,65	0,00	843,69D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	610,56D	237,80	0,00	848,36D
11007	4.01.03.02.01.008	INSS	1.946,15D	758,00	0,00	2.704,15D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	76,32D	29,74	0,00	106,06D
11000	4.01.03.02.01.001	Salarios e Ordenados	6.446,70D	2.485,77	0,00	8.932,47D
11009	4.01.03.02.01.010	Vale Transporte	245,84D	0,00	147,67	98,17D
1347	4.01.03.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.238,77D	9.732,47	0,00	13.971,24D
100102	4.01.03.02.02.057	Certificado Digital	0,00	221,00	0,00	221,00D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciacoes e Amortizacoes	1.743,66D	581,22	0,00	2.324,88D
12031	4.01.03.02.02.032	Despesas com Cartorio/Emolumentos	45,38D	0,00	0,00	45,38D
100013	4.01.03.02.02.055	Honorarios Contábeis	1.650,00D	550,00	0,00	2.200,00D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	0,00	215,25	0,00	215,25D
12054	4.01.03.02.02.056	Reembolsos Despesas	733,85D	0,00	0,00	733,85D
100668	4.01.03.02.02.062	Restituição de Inscrição Cursos	0,00	200,00	0,00	200,00D
12024	4.01.03.02.02.025	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefone	65,88D	0,00	0,00	65,88D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	1.401,96D	586,88	90,54	1.898,30D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	15,50C	0,00	90,54	106,04C
13503	4.01.04.01.004	Distribuicao de Sobras	0,00	0,00	62,54	62,54C
13502	4.01.04.01.003	Rendimentos de Aplicacao	15,50C	0,00	28,00	43,50C
4456	4.01.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.417,46D	586,88	0,00	2.004,34D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	1.384,36D	567,93	0,00	1.952,29D
9334	4.01.04.02.009	IOF	0,23D	0,14	0,00	0,37D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	1,00D	2,18	0,00	3,18D
100625	4.01.04.02.012	Taxa Administração VA/VR	31,87D	16,63	0,00	48,50D

Resumo

A T I V O	176.186,38D	P A S S I V O		144.437,98C
				DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO
				31.748,40C
Total dos débitos	149.041,08	Total dos créditos		149.041,08
		Diferença entre débito e crédito	0,00	
		Lucro do exercício	31.748,40C	

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/04/2021 a 30/04/2021

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD

Prefeita Munic de Zortéa/SC

Presidente da EGEM

CPF:906.842.579-04

DIONEI WALTER DA SILVA

Diretor Executivo

CPF:538.450.999-68

MAURO ROGER PINTO

Contador

CRC: SC-020357/O-4

CPF: 627.175.029-04