

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	176.448,62D	131.108,35	132.525,41	175.031,56D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.575,00D	131.108,35	131.944,19	145.739,16D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.608,87D	104.038,35	89.359,19	73.288,03D
18	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	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/DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	0,00	68.651,35	68.651,35	0,00
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	22.204,03	22.204,03	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	0,00	46.447,32	46.447,32	0,00
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	57.895,54D	35.387,00	20.707,84	72.574,70D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	41.150,29D	7.324,43	11.501,19	36.973,53D
100811	1.1.01.05.016	Aplicação Sicredi	16.348,78D	28.061,91	9.206,50	35.204,19D
319	1.1.01.05.008	Sicredi Poupança	396,47D	0,66	0,15	396,98D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.966,13D	27.070,00	42.585,00	72.451,13D
187	1.1.03.01	CLIENTES	58.387,90D	27.070,00	42.585,00	42.872,90D
610	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	58.387,90D	27.070,00	42.585,00	42.872,90D
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
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	29.873,62D	0,00	581,22	29.292,40D
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	27.328,03D	0,00	581,22	26.746,81D
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	87.935,93C	0,00	581,22	88.517,15C
3702	1.2.07.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	15.398,50C	0,00	176,77	15.575,27C
3701	1.2.07.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	27.350,11C	0,00	281,06	27.631,17C
3703	1.2.07.04.003	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	45.187,32C	0,00	123,39	45.310,71C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	143.438,36C	32.102,58	42.186,98	153.522,76C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.463,60C	32.102,58	42.186,98	93.548,00C
543	2.1.01	OBRIGACOES	83.463,60C	32.102,58	42.186,98	93.548,00C
2615	2.1.01.01	FORNECEDORES	36.847,46C	24.602,52	21.867,77	34.112,71C
100439	2.1.01.01.147	AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
100773	2.1.01.01.167	Fey Probst E Brustolin Advocacia	0,00	4.000,00	4.000,00	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
100838	2.1.01.01.075	Gilvan Daudt Kuntze 80647057972	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
100463	2.1.01.01.150	Glauca 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
100820	2.1.01.01.074	MGR Marketing, Formação e Eventos Ltda	0,00	8.359,08	8.359,08	0,00
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	0,00	0,00	550,00	550,00C
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	3.284,75C	3.284,75	0,00	0,00
100544	2.1.01.01.158	Soluinfo Tecnologia Serviços Ltda	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
100846	2.1.01.01.077	Start Soluções em Segurança Eireli	0,00	1.077,97	1.077,97	0,00
100617	2.1.01.01.144	Ticket Serviços SA	0,00	4.280,72	4.280,72	0,00
773	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER	326,25C	136,50	538,88	728,63C
5358	2.1.01.03.009	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	162,75C	0,00	412,92	575,67C
5356	2.1.01.03.007	IRRF a Recolher	79,50C	52,50	108,00	135,00C
5359	2.1.01.03.010	ISS Retido s/ NF	84,00C	84,00	17,96	17,96C
715	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	0,00	7.363,56	8.086,07	722,51C
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	0,00	0,00	632,90	632,90C
100560	2.1.01.04.007	Pis s/ folha a pagar	0,00	0,00	89,61	89,61C
5118	2.1.01.04.003	Salários a Pagar	0,00	7.363,56	7.363,56	0,00
775	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	3.966,68	3.966,68C
5122	2.1.01.05.001	FGTS a Recolher	0,00	0,00	716,89	716,89C
5123	2.1.01.05.002	INSS a Recolher	0,00	0,00	3.249,79	3.249,79C
778	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	2.360,34C	0,00	2.360,34	4.720,68C
100250	2.1.01.06.004	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	59,73C	0,00	59,74	119,47C
100242	2.1.01.06.003	FGTS s/ Provisões p/ Férias	80,64C	0,00	80,66	161,30C
100595	2.1.01.06.007	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	190,43C	0,00	190,43	380,86C
100579	2.1.01.06.005	INSS s/ Provisões p/ Férias	257,08C	0,00	257,08	514,16C
100609	2.1.01.06.008	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	7,47C	0,00	7,47	14,94C
100587	2.1.01.06.006	PIS s/ Provisões p/ Férias	10,08C	0,00	10,09	20,17C
5901	2.1.01.06.002	Provisões 13º Salário	746,77C	0,00	746,75	1.493,52C
5900	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	1.008,14C	0,00	1.008,12	2.016,26C
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
779	2.1.01.12	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	5.367,24	5.367,24C
100854	2.1.01.12.017	Limite Cheque Especial - Sicredi	0,00	0,00	5.367,24	5.367,24C
776	2.1.01.14	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	31.652,86C	0,00	0,00	31.652,86C
5751	2.1.01.14.002	(-)Recursos Aplicados-Parceria/Coop.FECAM	250.746,48D	0,00	0,00	250.746,48D
5750	2.1.01.14.001	Recursos Recebidos-Parceria/Coop.FECAM	282.399,34C	0,00	0,00	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 01/06/2021 a 30/06/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	33.010,26C	38.651,17	27.149,71	21.508,80C
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	33.010,26C	38.651,17	27.149,71	21.508,80C
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	115.383,14C	0,00	27.070,00	142.453,14C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	115.383,14C	0,00	27.070,00	142.453,14C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	74.050,00C	0,00	27.070,00	101.120,00C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	74.050,00C	0,00	27.070,00	101.120,00C
100641	4.01.01.01.02	RECEITA OPERACIONAL	41.333,14C	0,00	0,00	41.333,14C
100650	4.01.01.01.02.01	Receita - Termo de Cooperação FECAM	41.333,14C	0,00	0,00	41.333,14C
1324	4.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	79.732,56D	38.040,84	0,00	117.773,40D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	6.263,39D	4.250,00	0,00	10.513,39D
3034	4.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.509,68D	4.250,00	0,00	7.759,68D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	3.509,68D	4.250,00	0,00	7.759,68D
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	73.469,17D	33.790,84	0,00	107.260,01D
1358	4.01.03.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	33.608,37D	14.413,09	0,00	48.021,46D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	746,77D	746,75	0,00	1.493,52D
100706	4.01.03.02.01.023	Exames Admissional/Demissional	114,00D	0,00	0,00	114,00D
11002	4.01.03.02.01.003	Ferias	1.503,96C	1.008,12	0,00	495,84C
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	1.324,63D	857,29	0,00	2.181,92D
11019	4.01.03.02.01.020	GRRF - Multa Rescisoria	2.658,96D	0,00	0,00	2.658,96D
11007	4.01.03.02.01.008	INSS	4.549,36D	2.732,60	0,00	7.281,96D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	176,37D	107,17	0,00	283,54D
11015	4.01.03.02.01.016	Rescisoes	7.933,77D	0,00	0,00	7.933,77D
11000	4.01.03.02.01.001	Salarios e Ordenados	17.315,49D	8.961,16	0,00	26.276,65D
11009	4.01.03.02.01.010	Vale Transporte	292,98D	0,00	0,00	292,98D
1347	4.01.03.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.860,80D	19.377,75	0,00	59.238,55D
12023	4.01.03.02.02.024	Bens de Pequeno Valor	0,00	645,93	0,00	645,93D
100684	4.01.03.02.02.063	Capacitação/Treinamentos/Cursos on-line	23.400,00D	4.000,00	0,00	27.400,00D
100102	4.01.03.02.02.057	Certificado Digital	221,00D	0,00	0,00	221,00D
12034	4.01.03.02.02.035	Cursos e Treinamento	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciacoes e Amortizacoes	2.906,10D	581,22	0,00	3.487,32D
12031	4.01.03.02.02.032	Despesas com Cartorio/Emolumentos	68,32D	0,00	0,00	68,32D
100013	4.01.03.02.02.055	Honorarios Contábeis	2.750,00D	550,00	0,00	3.300,00D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	223,91D	292,37	0,00	516,28D
12010	4.01.03.02.02.011	Internet	0,00	175,00	0,00	175,00D
100790	4.01.03.02.02.064	Limpeza e Conservação	550,42D	0,00	0,00	550,42D
12020	4.01.03.02.02.021	Material de Expediente/Informatica	420,00D	0,00	0,00	420,00D
100803	4.01.03.02.02.065	Reembolso de Despesas	56,32D	203,23	0,00	259,55D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D
12024	4.01.03.02.02.025	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	8.265,00D	450,00	0,00	8.715,00D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefone	65,88D	0,00	0,00	65,88D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	2.640,32D	610,33	79,71	3.170,94D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	160,71C	0,00	79,71	240,42C
13503	4.01.04.01.004	Distribuicao de Sobras	62,54C	0,00	0,00	62,54C
13502	4.01.04.01.003	Rendimentos de Aplicacao	98,17C	0,00	79,71	177,88C
4456	4.01.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	2.801,03D	610,33	0,00	3.411,36D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	2.731,70D	601,60	0,00	3.333,30D
9334	4.01.04.02.009	IOF	1,08D	3,91	0,00	4,99D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	19,75D	4,82	0,00	24,57D
100625	4.01.04.02.012	Taxa Administração VA/VR	48,50D	0,00	0,00	48,50D

Resumo

A T I V O	175.031,56D	P A S S I V O	153.522,76C
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	21.508,80C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/06/2021 a 30/06/2021

Total dos débitos	201.862,10	Total dos créditos	201.862,10
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		21.508,80C

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