

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 169.659,13D | 134.965,50 | 143.975,74 | 160.648,89D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 140.366,73D | 134.965,50 | 143.571,29 | 131.760,94D |
| 30 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 67.915,60D | 93.728,80 | 111.321,10 | 50.323,30D |
| 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 | 71.781,75 | 71.781,75 | 0,00 |
| 112 | 1.1.01.02.001 | Banco do Brasil | 0,00 | 36.346,89 | 36.346,89 | 0,00 |
| 119 | 1.1.01.02.008 | Sicredi | 0,00 | 35.434,86 | 35.434,86 | 0,00 |
| 69 | 1.1.01.05 | APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA | 67.202,27D | 21.947,05 | 39.539,35 | 49.609,97D |
| 312 | 1.1.01.05.001 | Aplicacao Banco do Brasil | 36.973,53D | 9.178,09 | 21.096,70 | 25.054,92D |
| 100811 | 1.1.01.05.016 | Aplicação Sicredi | 29.831,76D | 12.767,34 | 18.442,29 | 24.156,81D |
| 319 | 1.1.01.05.008 | Sicredi Poupança | 396,98D | 1,62 | 0,36 | 398,24D |
| 135 | 1.1.03 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 72.451,13D | 41.236,70 | 32.250,19 | 81.437,64D |
| 187 | 1.1.03.01 | CLIENTES | 42.872,90D | 41.236,70 | 32.250,19 | 51.859,41D |
| 610 | 1.1.03.01.001 | Clientes Diversos | 42.872,90D | 41.236,70 | 32.250,19 | 51.859,41D |
| 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 | 29.292,40D | 0,00 | 404,45 | 28.887,95D |
| 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 | 26.746,81D | 0,00 | 404,45 | 26.342,36D |
| 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 | 88.517,15C | 0,00 | 404,45 | 88.921,60C |
| 3702 | 1.2.07.04.002 | (-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos | 15.575,27C | 0,00 | 0,00 | 15.575,27C |
| 3701 | 1.2.07.04.001 | (-) Depreciacao Moveis e Utensilios | 27.631,17C | 0,00 | 281,06 | 27.912,23C |
| 3703 | 1.2.07.04.003 | (-) Depreciacao Process Dados/Computadores | 45.310,71C | 0,00 | 123,39 | 45.434,10C |
| 521 | 2 | PASSIVO | 148.151,05C | 48.864,79 | 52.256,14 | 151.542,40C |
| 537 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 88.176,29C | 48.864,79 | 52.256,14 | 91.567,64C |
| 543 | 2.1.01 | OBRIGACOES | 88.176,29C | 48.864,79 | 52.256,14 | 91.567,64C |
| 2615 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 34.112,71C | 34.557,37 | 34.557,37 | 34.112,71C |
| 100439 | 2.1.01.01.147 | AV Midia Locações Ltda ME | 11.980,00C | 0,00 | 0,00 | 11.980,00C |
| 100889 | 2.1.01.01.169 | Carlos Antonio Souza Villeia | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 100897 | 2.1.01.01.089 | Darlene de Moraes Silveira | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 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 |
| 100870 | 2.1.01.01.088 | Gabriel Cardoso | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 100463 | 2.1.01.01.150 | Glaucia Maria Perondi | 368,00C | 0,00 | 0,00 | 368,00C |
| 100935 | 2.1.01.01.101 | Gouvea dos Reis Advogados | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 100862 | 2.1.01.01.086 | Hamilton Informatica Ltda | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 |
| 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 | 17.984,80 | 17.984,80 | 0,00 |
| 100919 | 2.1.01.01.093 | Michel Silveira Raupp | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-------------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00C |
| 100536 | 2.1.01.01.157 | Rdois Tecnologia da Informação Ltda | 904,66C | 0,00 | 0,00 | 904,66C |
| 100544 | 2.1.01.01.158 | Soluinfo Tecnologia Serviços Ltda | 1.480,05C | 0,00 | 0,00 | 1.480,05C |
| 100900 | 2.1.01.01.096 | Telefonica Brasil S.A - Vivo | 0,00 | 68,64 | 68,64 | 0,00 |
| 100617 | 2.1.01.01.144 | Ticket Serviços SA | 0,00 | 1.708,93 | 1.708,93 | 0,00 |
| 773 | 2.1.01.03 | OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER | 724,17C | 697,17 | 1.185,66 | 1.212,66C |
| 5358 | 2.1.01.03.009 | CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher | 575,67C | 575,67 | 890,00 | 890,00C |
| 5356 | 2.1.01.03.007 | IRRF a Recolher | 135,00C | 108,00 | 295,66 | 322,66C |
| 5359 | 2.1.01.03.010 | ISS Retido s/ NF | 13,50C | 13,50 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | 2.1.01.04 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 722,51C | 9.643,57 | 9.643,57 | 722,51C |
| 5124 | 2.1.01.04.010 | Imposto Renda S/ Folha a Pagar | 632,90C | 632,90 | 632,90 | 632,90C |
| 100560 | 2.1.01.04.007 | Pis s/ folha a pagar | 89,61C | 89,61 | 89,61 | 89,61C |
| 5128 | 2.1.01.04.014 | Remuneração de Autonomo a Pagar | 0,00 | 1.557,50 | 1.557,50 | 0,00 |
| 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 | 3.966,68C | 3.966,68 | 4.509,18 | 4.509,18C |
| 5122 | 2.1.01.05.001 | FGTS a Recolher | 716,89C | 716,89 | 716,89 | 716,89C |
| 5123 | 2.1.01.05.002 | INSS a Recolher | 3.249,79C | 3.249,79 | 3.792,29 | 3.792,29C |
| 778 | 2.1.01.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES | 4.720,67C | 0,00 | 2.360,36 | 7.081,03C |
| 100250 | 2.1.01.06.004 | FGTS s/ Provisões p/ 13º Salário | 119,47C | 0,00 | 59,75 | 179,22C |
| 100242 | 2.1.01.06.003 | FGTS s/ Provisões p/ Férias | 161,30C | 0,00 | 80,65 | 241,95C |
| 100595 | 2.1.01.06.007 | INSS s/ Provisões p/ 13º Salário | 380,86C | 0,00 | 190,43 | 571,29C |
| 100579 | 2.1.01.06.005 | INSS s/ Provisões p/ Férias | 514,16C | 0,00 | 257,08 | 771,24C |
| 100609 | 2.1.01.06.008 | PIS s/ Provisões p/ 13º Salário | 14,93C | 0,00 | 7,47 | 22,40C |
| 100587 | 2.1.01.06.006 | PIS s/ Provisões p/ Férias | 20,17C | 0,00 | 10,08 | 30,25C |
| 5901 | 2.1.01.06.002 | Provisões 13º Salário | 1.493,52C | 0,00 | 746,77 | 2.240,29C |
| 5900 | 2.1.01.06.001 | Provisões para Férias | 2.016,26C | 0,00 | 1.008,13 | 3.024,39C |
| 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 | 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 |
| 853 | 4 | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 21.508,08C | 53.466,35 | 41.064,76 | 9.106,49C |
| 6743 | 4.01 | RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | 21.508,08C | 53.466,35 | 41.064,76 | 9.106,49C |
| 6744 | 4.01.01 | LUCRO BRUTO | 142.453,14C | 0,00 | 40.986,70 | 183.439,84C |
| 6745 | 4.01.01.01 | RECEITA LIQUIDA | 142.453,14C | 0,00 | 40.986,70 | 183.439,84C |
| 6746 | 4.01.01.01.01 | RECEITA BRUTA | 101.120,00C | 0,00 | 40.986,70 | 142.106,70C |
| 9501 | 4.01.01.01.01.02 | Prestacao de Serviços | 101.120,00C | 0,00 | 40.986,70 | 142.106,70C |
| 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 | 117.768,93D | 52.793,37 | 0,00 | 170.562,30D |
| 1755 | 4.01.03.01 | COMERCIAIS | 10.513,39D | 1.700,00 | 0,00 | 12.213,39D |
| 3034 | 4.01.03.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 7.759,68D | 1.700,00 | 0,00 | 9.459,68D |
| 100048 | 4.01.03.01.01.012 | Vale Alimentação/Refeição | 7.759,68D | 1.700,00 | 0,00 | 9.459,68D |
| 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 |

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/07/2021 a 31/07/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|-------------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 1331 | 4.01.03.02 | ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 107.255,54D | 51.093,37 | 0,00 | 158.348,91D |
| 1358 | 4.01.03.02.01 | DESPEAS COM PESSOAL | 48.021,45D | 16.513,11 | 0,00 | 64.534,56D |
| 11001 | 4.01.03.02.01.002 | 13º Salario | 1.493,52D | 746,77 | 0,00 | 2.240,29D |
| 11016 | 4.01.03.02.01.017 | Autonomo | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 100706 | 4.01.03.02.01.023 | Exames Admissional/Desmissional | 114,00D | 0,00 | 0,00 | 114,00D |
| 11002 | 4.01.03.02.01.003 | Ferias | 495,84C | 1.008,13 | 0,00 | 512,29D |
| 11008 | 4.01.03.02.01.009 | FGTS | 2.181,92D | 857,29 | 0,00 | 3.039,21D |
| 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 | 7.281,96D | 3.082,60 | 0,00 | 10.364,56D |
| 11013 | 4.01.03.02.01.014 | PIS s/ Salario | 283,53D | 107,16 | 0,00 | 390,69D |
| 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 | 26.276,65D | 8.961,16 | 0,00 | 35.237,81D |
| 11009 | 4.01.03.02.01.010 | Vale Transporte | 292,98D | 0,00 | 0,00 | 292,98D |
| 1347 | 4.01.03.02.02 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 59.234,09D | 34.580,26 | 0,00 | 93.814,35D |
| 12023 | 4.01.03.02.02.024 | Bens de Pequeno Valor | 645,93D | 0,00 | 0,00 | 645,93D |
| 100684 | 4.01.03.02.02.063 | Capacitação/Treinamentos/Cursos on-line | 27.400,00D | 4.000,00 | 0,00 | 31.400,00D |
| 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 | 12.480,00D | 25.340,00 | 0,00 | 37.820,00D |
| 12001 | 4.01.03.02.02.002 | Depreciacoes e Amortizacoes | 3.487,32D | 404,45 | 0,00 | 3.891,77D |
| 12031 | 4.01.03.02.02.032 | Despesas com Cartorio/Emolumentos | 68,32D | 0,00 | 0,00 | 68,32D |
| 12013 | 4.01.03.02.02.014 | Honorarios Advocaticios | 0,00 | 2.030,46 | 0,00 | 2.030,46D |
| 100013 | 4.01.03.02.02.055 | Honorarios Contábeis | 3.300,00D | 550,00 | 0,00 | 3.850,00D |
| 12035 | 4.01.03.02.02.036 | Impostos e Taxas | 516,28D | 8,93 | 0,00 | 525,21D |
| 12010 | 4.01.03.02.02.011 | Internet | 175,00D | 0,00 | 0,00 | 175,00D |
| 100927 | 4.01.03.02.02.066 | ISS | 4,46C | 0,00 | 0,00 | 4,46C |
| 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 | 259,55D | 132,78 | 0,00 | 392,33D |
| 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 | 8.715,00D | 2.045,00 | 0,00 | 10.760,00D |
| 12006 | 4.01.03.02.02.007 | Telefone | 65,88D | 68,64 | 0,00 | 134,52D |
| 4448 | 4.01.04 | RESULTADO FINANCEIRO | 3.176,13D | 672,98 | 78,06 | 3.771,05D |
| 2170 | 4.01.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 240,42C | 0,00 | 78,06 | 318,48C |
| 13500 | 4.01.04.01.001 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 4,26C |
| 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 | 177,88C | 0,00 | 73,80 | 251,68C |
| 4456 | 4.01.04.02 | DESPEAS FINANCEIRAS | 3.416,55D | 672,98 | 0,00 | 4.089,53D |
| 9328 | 4.01.04.02.003 | Despesas Bancarias | 3.333,30D | 665,19 | 0,00 | 3.998,49D |
| 9334 | 4.01.04.02.009 | IOF | 4,99D | 2,27 | 0,00 | 7,26D |
| 9333 | 4.01.04.02.008 | Irrf S/ Aplicacao Financeira | 29,76D | 5,52 | 0,00 | 35,28D |
| 100625 | 4.01.04.02.012 | Taxa Administração VA/VR | 48,50D | 0,00 | 0,00 | 48,50D |

Resumo

| | | | |
|-------------------|-------------|--|-------------|
| A T I V O | 160.648,89D | P A S S I V O | 151.542,40C |
| | | DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 9.106,49C |
| | | | |
| Total dos débitos | 237.296,64 | Total dos créditos | 237.296,64 |
| | | Diferença entre débito e crédito | 0,00 |
| | | Lucro do exercício | 9.106,49C |

MAURO ROGER PINTO
Contador SC/01-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

NELSON DA SILVA
Diretor Executivo AMREC
CPF:238.723.579-72

JORGE LUIZ KOCH
Pref: Orleans/SC-Presidente AMREC
CPF:342.332.539-91