

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	160.472,12D	137.379,60	140.524,61	157.327,11D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.760,94D	137.379,60	139.943,39	129.197,15D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.323,30D	96.356,26	92.383,38	54.296,18D
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	69.965,36	69.965,36	0,00
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	38.954,85	38.954,85	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	0,00	31.010,51	31.010,51	0,00
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	49.609,97D	26.390,90	22.418,02	53.582,85D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	25.054,92D	12.534,92	11.847,51	25.742,33D
100811	1.1.01.05.016	Aplicação Sicredi	24.156,81D	13.855,22	10.570,51	27.441,52D
319	1.1.01.05.008	Sicredi Poupança	398,24D	0,76	0,00	399,00D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	81.437,64D	41.023,34	47.560,01	74.900,97D
187	1.1.03.01	CLIENTES	51.859,41D	41.023,34	47.560,01	45.322,74D
610	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	51.859,41D	41.023,34	47.560,01	45.322,74D
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	28.711,18D	0,00	581,22	28.129,96D
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	26.165,59D	0,00	581,22	25.584,37D
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	89.098,37C	0,00	581,22	89.679,59C
3702	1.2.07.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	15.752,04C	0,00	176,77	15.928,81C
3701	1.2.07.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	27.912,23C	0,00	281,06	28.193,29C
3703	1.2.07.04.003	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	45.434,10C	0,00	123,39	45.557,49C

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	151.542,40C	41.865,63	43.372,09	153.048,86C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.567,64C	41.865,63	43.372,09	93.074,10C
543	2.1.01	OBRIGACOES	91.567,64C	41.865,63	43.372,09	93.074,10C
2615	2.1.01.01	FORNECEDORES	34.112,71C	25.056,61	25.056,61	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 Villela	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
100960	2.1.01.01.171	Elizabeth Cristina da Luz-Luz Criativa Comunic Digita	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
100773	2.1.01.01.167	Fey Probst E Brustolin Advocacia	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2550	2.1.01.01.070	Fornecedores Diversos	0,00	368,14	368,14	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
100935	2.1.01.01.101	Gouvea dos Reis Advogados	0,00	2.000,00	2.000,00	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
100951	2.1.01.01.170	Luziele Maria de Souza Tapajos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
100820	2.1.01.01.074	MGR Marketing, Formação e Eventos Ltda	0,00	7.179,54	7.179,54	0,00
100501	2.1.01.01.154	Mobile Parking Soluções em Estacionamentos Ita	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
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	1.212,66C	1.815,12	1.000,07	397,61C
5358	2.1.01.03.009	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	890,00C	890,02	254,59	254,57C
5356	2.1.01.03.007	IRRF a Recolher	322,66C	292,20	112,58	143,04C
5353	2.1.01.03.006	IRRF s/ Salarios a Recolher	0,00	632,90	632,90	0,00
715	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	722,51C	9.105,32	9.105,32	722,51C
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	632,90C	205,90	205,90	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	1.446,25	1.446,25	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	4.509,18C	5.811,18	5.772,43	4.470,43C
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	3.792,29C	5.094,29	5.055,54	3.753,54C
778	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	7.081,03C	0,00	2.360,26	9.441,29C
100250	2.1.01.06.004	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	179,22C	0,00	59,73	238,95C
100242	2.1.01.06.003	FGTS s/ Provisões p/ Férias	241,95C	0,00	80,65	322,60C
100595	2.1.01.06.007	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	571,29C	0,00	190,41	761,70C
100579	2.1.01.06.005	INSS s/ Provisões p/ Férias	771,24C	0,00	257,04	1.028,28C
100609	2.1.01.06.008	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	22,40C	0,00	7,46	29,86C
100587	2.1.01.06.006	PIS s/ Provisões p/ Férias	30,25C	0,00	10,07	40,32C
5901	2.1.01.06.002	Provisões 13º Salário	2.240,29C	0,00	746,77	2.987,06C
5900	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	3.024,39C	0,00	1.008,13	4.032,52C
777	2.1.01.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	77,40	77,40	12.276,69C
5807	2.1.01.10.008	Cartão de Crédito a Pagar - fatura	0,00	77,40	77,40	0,00
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

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	8.929,72C	45.755,53	41.104,06	4.278,25C
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	8.929,72C	45.755,53	41.104,06	4.278,25C
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	183.439,84C	0,00	41.023,34	224.463,18C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	183.439,84C	0,00	41.023,34	224.463,18C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	142.106,70C	0,00	41.023,34	183.130,04C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	142.106,70C	0,00	41.023,34	183.130,04C
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	170.739,07D	45.055,12	0,00	215.794,19D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	12.213,39D	1.700,00	0,00	13.913,39D
3034	4.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.459,68D	1.700,00	0,00	11.159,68D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	9.459,68D	1.700,00	0,00	11.159,68D
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	158.525,68D	43.355,12	0,00	201.880,80D
1358	4.01.03.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	64.534,56D	17.870,91	0,00	82.405,47D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	2.240,29D	746,77	0,00	2.987,06D
11016	4.01.03.02.01.017	Autonomo	1.750,00D	2.292,90	0,00	4.042,90D
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	512,29D	1.008,13	0,00	1.520,42D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	3.039,21D	857,27	0,00	3.896,48D
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	10.364,56D	3.897,54	0,00	14.262,10D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	390,69D	107,14	0,00	497,83D
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	35.237,81D	8.961,16	0,00	44.198,97D
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	93.991,12D	25.484,21	0,00	119.475,33D
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	69.220,00D	19.609,51	0,00	88.829,51D
100102	4.01.03.02.02.057	Certificado Digital	221,00D	0,00	0,00	221,00D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciacoes e Amortizacoes	4.068,54D	581,22	0,00	4.649,76D
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	2.030,46D	2.030,46	0,00	4.060,92D
100013	4.01.03.02.02.055	Honorarios Contábeis	3.850,00D	550,00	0,00	4.400,00D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	525,21D	0,00	0,00	525,21D
12010	4.01.03.02.02.011	Internet/Dominios/Provedores	175,00D	422,14	0,00	597,14D
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
12036	4.01.03.02.02.037	Mensalidades e Anuidades	0,00	53,96	0,00	53,96D
12040	4.01.03.02.02.041	Propaganda/Publicidade e Divulgações	0,00	30,00	0,00	30,00D
12054	4.01.03.02.02.056	Reembolsos de Despesas	1.126,18D	86,94	0,00	1.213,12D
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	10.760,00D	2.000,00	0,00	12.760,00D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefone	134,52D	119,98	0,00	254,50D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	3.771,05D	700,41	80,72	4.390,74D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	318,48C	0,00	80,72	399,20C
13500	4.01.04.01.001	Descontos Obtidos	4,26C	0,00	0,00	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	251,68C	0,00	80,72	332,40C
4456	4.01.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	4.089,53D	700,41	0,00	4.789,94D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	3.998,49D	630,26	0,00	4.628,75D
9334	4.01.04.02.009	IOF	7,26D	3,44	0,00	10,70D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	35,28D	12,67	0,00	47,95D
9326	4.01.04.02.001	Juros	0,00	25,11	0,00	25,11D
100978	4.01.04.02.013	Mensalidade - Cartão de Credito	0,00	20,00	0,00	20,00D
100625	4.01.04.02.012	Taxa Administração VA/VR	48,50D	8,93	0,00	57,43D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

Resumo

ATIVO	157.327,11D	PASSIVO	153.048,86C
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.278,25C
Total dos débitos	225.000,76	Total dos créditos	225.000,76
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		4.278,25C

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