

**ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM**

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	157.327,11D	195.231,42	210.156,78	142.401,75D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.197,15D	195.231,42	209.575,56	114.853,01D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.296,18D	157.511,42	133.960,46	77.847,14D
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	103.779,34	103.779,34	0,00
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	39.143,15	39.143,15	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	0,00	64.636,19	64.636,19	0,00
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	53.582,85D	53.732,08	30.181,12	77.133,81D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	25.742,33D	16.109,62	13.604,93	28.247,02D
100811	1.1.01.05.016	Aplicação Sicredi	27.441,52D	37.621,53	16.576,19	48.486,86D
319	1.1.01.05.008	Sicredi Poupança	399,00D	0,93	0,00	399,93D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	74.900,97D	37.720,00	75.615,10	37.005,87D
187	1.1.03.01	CLIENTES	45.322,74D	35.720,00	73.615,10	7.427,64D
610	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	45.322,74D	35.720,00	73.615,10	7.427,64D
700	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.515,25D	2.000,00	2.000,00	29.515,25D
741	1.1.03.06.001	Adiantamento a Fornecedores	23.071,75D	2.000,00	2.000,00	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	28.129,96D	0,00	581,22	27.548,74D
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	25.584,37D	0,00	581,22	25.003,15D
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	89.679,59C	0,00	581,22	90.260,81C
3702	1.2.07.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	15.928,81C	0,00	176,77	16.105,58C
3701	1.2.07.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	28.193,29C	0,00	281,06	28.474,35C
3703	1.2.07.04.003	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	45.557,49C	0,00	123,39	45.680,88C

# ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	153.048,86C	34.483,65	37.919,37	156.484,58C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	93.074,10C	34.483,65	37.919,37	96.509,82C
543	2.1.01	OBRIGACOES	93.074,10C	34.483,65	37.919,37	96.509,82C
2615	2.1.01.01	FORNECEDORES	34.112,71C	15.913,60	15.913,60	34.112,71C
100439	2.1.01.01.147	AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
100960	2.1.01.01.171	Elizabeth Cristina da Luz-Luz Criativa Comunic Dígita	0,00	1.500,00	1.500,00	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	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
100781	2.1.01.01.168	KBS Holding e Administração Ltda	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
100994	2.1.01.01.109	Laplace Automação Industrial Ltda	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
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	4.532,95	4.532,95	0,00
100919	2.1.01.01.093	Michel Silveira Raupp	0,00	1.000,00	1.000,00	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	550,00C	0,00	0,00	550,00C
100536	2.1.01.01.157	Rdois Tecnologia da Informação Ltda	904,66C	0,00	0,00	904,66C
100986	2.1.01.01.172	Requinte Pães e Doces Ltda	0,00	1.480,02	1.480,02	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	1.708,93	1.708,93	0,00
773	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER	397,61C	636,71	686,41	447,31C
5358	2.1.01.03.009	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	254,57C	439,43	518,99	334,13C
5356	2.1.01.03.007	IRRF a Recolher	143,04C	197,28	94,97	40,73C
5353	2.1.01.03.006	IRRF s/ Salarios a Recolher	0,00	0,00	72,45	72,45C
715	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	722,51C	12.106,56	12.202,32	818,27C
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	632,90C	632,90	728,66	728,66C
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	4.020,49	4.020,49	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	4.470,43C	4.470,43	5.400,43	5.400,43C
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	3.753,54C	3.753,54	4.683,54	4.683,54C
778	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	9.441,29C	0,00	2.360,26	11.801,55C
100250	2.1.01.06.004	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	238,95C	0,00	59,73	298,68C
100242	2.1.01.06.003	FGTS s/ Provisões p/ Férias	322,60C	0,00	80,65	403,25C
100595	2.1.01.06.007	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	761,70C	0,00	190,41	952,11C
100579	2.1.01.06.005	INSS s/ Provisões p/ Férias	1.028,28C	0,00	257,04	1.285,32C
100609	2.1.01.06.008	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	29,86C	0,00	7,46	37,32C
100587	2.1.01.06.006	PIS s/ Provisões p/ Férias	40,32C	0,00	10,07	50,39C
5901	2.1.01.06.002	Provisões 13º Salário	2.987,06C	0,00	746,77	3.733,83C
5900	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	4.032,52C	0,00	1.008,13	5.040,65C
777	2.1.01.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	1.356,35	1.356,35	12.276,69C
5807	2.1.01.10.008	Cartão de Crédito a Pagar - fatura	0,00	1.356,35	1.356,35	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

Página: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4.278,25C	53.396,70	35.035,62	14.082,83D
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	4.278,25C	53.396,70	35.035,62	14.082,83D
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	224.463,18C	0,00	34.920,00	259.383,18C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	224.463,18C	0,00	34.920,00	259.383,18C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	183.130,04C	0,00	34.920,00	218.050,04C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	183.130,04C	0,00	34.920,00	218.050,04C
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	DESPEAS OPERACIONAIS	215.794,19D	52.368,73	0,00	268.162,92D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	13.913,39D	1.708,93	0,00	15.622,32D
3034	4.01.03.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	11.159,68D	1.708,93	0,00	12.868,61D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	11.159,68D	1.708,93	0,00	12.868,61D
2569	4.01.03.01.04	DESPEAS 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	201.880,80D	50.659,80	0,00	252.540,60D
1358	4.01.03.02.01	DESPEAS COM PESSOAL	82.405,47D	19.963,01	0,00	102.368,48D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	2.987,06D	746,77	0,00	3.733,83D
11016	4.01.03.02.01.017	Autonomo	4.042,90D	4.625,00	0,00	8.667,90D
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	1.520,42D	1.008,13	0,00	2.528,55D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	3.896,48D	857,27	0,00	4.753,75D
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	14.262,10D	3.657,54	0,00	17.919,64D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	497,83D	107,14	0,00	604,97D
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	44.198,97D	8.961,16	0,00	53.160,13D
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	119.475,33D	30.696,79	0,00	150.172,12D
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	88.829,51D	19.476,11	0,00	108.305,62D
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	4.649,76D	581,22	0,00	5.230,98D
12031	4.01.03.02.02.032	Despesas com Cartorio/Emolumentos	68,32D	0,00	0,00	68,32D
12050	4.01.03.02.02.051	Feiras e Eventos	0,00	1.480,02	0,00	1.480,02D
12013	4.01.03.02.02.014	Honorarios Advocaticios	4.060,92D	2.131,06	0,00	6.191,98D
100013	4.01.03.02.02.055	Honorarios Contábeis	4.400,00D	530,85	0,00	4.930,85D
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	597,14D	0,00	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	167,00	0,00	587,00D
12036	4.01.03.02.02.037	Mensalidades e Anuidades	53,96D	1.256,21	0,00	1.310,17D
12040	4.01.03.02.02.041	Propaganda/Publicidade e Divulgações	30,00D	0,00	0,00	30,00D
12054	4.01.03.02.02.056	Reembolsos de Despesas	1.213,12D	211,21	0,00	1.424,33D
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	12.760,00D	4.750,00	0,00	17.510,00D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefone	254,50D	113,11	0,00	367,61D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	4.390,74D	1.027,97	115,62	5.303,09D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	399,20C	0,00	115,62	514,82C
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	332,40C	0,00	115,62	448,02C
4456	4.01.04.02	DESPEAS FINANCEIRAS	4.789,94D	1.027,97	0,00	5.817,91D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	4.628,75D	907,74	0,00	5.536,49D
9334	4.01.04.02.009	IOF	10,70D	80,14	0,00	90,84D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	47,95D	16,88	0,00	64,83D
9326	4.01.04.02.001	Juros	25,11D	3,21	0,00	28,32D
100978	4.01.04.02.013	Mensalidade - Cartão de Credito	20,00D	20,00	0,00	40,00D
100625	4.01.04.02.012	Taxa Administração VA/VR	57,43D	0,00	0,00	57,43D

---

**Resumo**

ATIVO	142.401,75D	PASSIVO	156.484,58C
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14.082,83D
Total dos débitos	283.111,77	Total dos créditos	283.111,77
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		14.082,83D

---

**Florianopolis / SC, 30 de setembro de 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