

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	176.186,38D	149.718,76	149.456,52	176.448,62D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.731,54D	149.718,76	148.875,30	146.575,00D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.806,31D	102.454,47	105.651,91	58.608,87D
18	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	711,33D	560,00	558,00	713,33D
46	1.1.01.01.001	Caixa	711,33D	560,00	558,00	713,33D
19	1.1.01.02	BANCOS/DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	19.562,03D	64.361,85	83.923,88	0,00
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	35.889,67	35.889,67	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	19.562,03D	28.472,18	48.034,21	0,00
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	41.532,95D	37.532,62	21.170,03	57.895,54D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	41.136,97D	15.130,04	15.116,72	41.150,29D
100811	1.1.01.05.016	Aplicação Sicredi	0,00	22.401,95	6.053,17	16.348,78D
319	1.1.01.05.008	Sicredi Poupança	395,98D	0,63	0,14	396,47D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83.925,23D	47.264,29	43.223,39	87.966,13D
187	1.1.03.01	CLIENTES	54.347,00D	47.250,00	43.209,10	58.387,90D
610	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	54.347,00D	47.250,00	43.209,10	58.387,90D
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
701	1.1.03.10	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	14,29	14,29	0,00
734	1.1.03.10.005	Vale Transporte a Compensar	0,00	14,29	14,29	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	30.454,84D	0,00	581,22	29.873,62D
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	27.909,25D	0,00	581,22	27.328,03D
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	87.354,71C	0,00	581,22	87.935,93C
3702	1.2.07.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	15.221,73C	0,00	176,77	15.398,50C
3701	1.2.07.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	27.069,05C	0,00	281,06	27.350,11C
3703	1.2.07.04.003	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	45.063,93C	0,00	123,39	45.187,32C

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	144.437,98C	47.374,14	46.322,02	143.385,86C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	84.463,22C	47.374,14	46.322,02	83.411,10C
543	2.1.01	OBRIGACOES	84.463,22C	47.374,14	46.322,02	83.411,10C
2615	2.1.01.01	FORNECEDORES	33.562,71C	21.557,66	24.842,41	36.847,46C
100439	2.1.01.01.147	AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
100714	2.1.01.01.161	Clinimetra Clinica Med Medic Trabalho Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
100749	2.1.01.01.164	Crescer Treinamentos Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
100765	2.1.01.01.166	DRDM Assessoria Especial em REURB Ltda	0,00	2.716,00	2.716,00	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
100730	2.1.01.01.163	GKS Consultoria e Treinamento Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	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
100781	2.1.01.01.168	KBS Holding e Administração Ltda	0,00	5.775,00	5.775,00	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
100501	2.1.01.01.154	Mobile Parking Soluções em Estacionamentos Ltda	675,00C	0,00	0,00	675,00C
100722	2.1.01.01.162	Neisiane Ribeiro da Silva MEI	0,00	300,00	300,00	0,00
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	550,00	550,00	0,00
100536	2.1.01.01.157	Rdois Tecnologia da Informação Ltda	904,66C	0,00	0,00	904,66C
100757	2.1.01.01.165	Rudinei Luiz Beltrame MEI	0,00	525,00	525,00	0,00
100676	2.1.01.01.159	Sapiens Eventos Ltda	0,00	0,00	3.284,75	3.284,75C
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	858,66	858,66	0,00
100692	2.1.01.01.160	Zolnei Vargas Ernesta de Cordova	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
773	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER	242,25C	267,75	299,25	273,75C
5358	2.1.01.03.009	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	162,75C	162,75	162,75	162,75C
5356	2.1.01.03.007	IRRF a Recolher	79,50C	105,00	52,50	27,00C
5359	2.1.01.03.010	ISS Retido s/ NF	0,00	0,00	84,00	84,00C
715	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	52,32C	14.716,69	14.664,37	0,00
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	27,46C	548,15	520,69	0,00
100560	2.1.01.04.007	Pis s/ folha a pagar	24,86C	119,47	94,61	0,00
5120	2.1.01.04.005	Rescisões a Pagar	0,00	7.082,97	7.082,97	0,00
5118	2.1.01.04.003	Salários a Pagar	0,00	6.966,10	6.966,10	0,00
775	2.1.01.05	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.048,40C	5.176,18	4.127,78	0,00
5122	2.1.01.05.001	FGTS a Recolher	198,87C	869,50	670,63	0,00
5123	2.1.01.05.002	INSS a Recolher	849,53C	4.306,68	3.457,15	0,00
778	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	5.627,99C	5.655,86	2.388,21	2.360,34C
100250	2.1.01.06.004	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	66,28C	66,61	60,06	59,73C
100242	2.1.01.06.003	FGTS s/ Provisões p/ Férias	268,45C	269,79	81,98	80,64C
100595	2.1.01.06.007	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	211,30C	212,34	191,47	190,43C
100579	2.1.01.06.005	INSS s/ Provisões p/ Férias	855,73C	859,96	261,31	257,08C
100609	2.1.01.06.008	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	8,29C	8,33	7,51	7,47C
100587	2.1.01.06.006	PIS s/ Provisões p/ Férias	33,56C	33,72	10,24	10,08C
5901	2.1.01.06.002	Provisões 13º Salário	828,59C	832,70	750,88	746,77C
5900	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	3.355,79C	3.372,41	1.024,76	1.008,14C
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

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
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: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	31.748,40C	52.453,28	53.715,14	33.010,26C
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	31.748,40C	52.453,28	53.715,14	33.010,26C
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	68.133,14C	0,00	47.250,00	115.383,14C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	68.133,14C	0,00	47.250,00	115.383,14C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	26.800,00C	0,00	47.250,00	74.050,00C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	26.800,00C	0,00	47.250,00	74.050,00C
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	DESPEAS OPERACIONAIS	34.486,44D	51.656,59	6.410,47	79.732,56D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	6.153,71D	850,00	740,32	6.263,39D
3034	4.01.03.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	3.400,00D	850,00	740,32	3.509,68D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	3.400,00D	850,00	740,32	3.509,68D
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	28.332,73D	50.806,59	5.670,15	73.469,17D
1358	4.01.03.02.01	DESPEAS COM PESSOAL	14.361,49D	24.917,03	5.670,15	33.608,37D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	828,59D	750,88	832,70	746,77D
100706	4.01.03.02.01.023	Exames Admissional/Demissional	0,00	114,00	0,00	114,00D
11002	4.01.03.02.01.003	Ferias	843,69D	1.024,76	3.372,41	1.503,96C
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	848,36D	812,67	336,40	1.324,63D
11019	4.01.03.02.01.020	GRRF - Multa Rescisoria	0,00	2.658,96	0,00	2.658,96D
11007	4.01.03.02.01.008	INSS	2.704,15D	2.917,51	1.072,30	4.549,36D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	106,06D	112,36	42,05	176,37D
11015	4.01.03.02.01.016	Rescisoes	0,00	7.933,77	0,00	7.933,77D
11000	4.01.03.02.01.001	Salarios e Ordenados	8.932,47D	8.383,02	0,00	17.315,49D
11009	4.01.03.02.01.010	Vale Transporte	98,17D	209,10	14,29	292,98D
1347	4.01.03.02.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	13.971,24D	25.889,56	0,00	39.860,80D
100684	4.01.03.02.02.063	Capacitação/Treinamentos/Cursos on-line	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
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	2.324,88D	581,22	0,00	2.906,10D
12031	4.01.03.02.02.032	Despesas com Cartorio/Emolumentos	45,38D	22,94	0,00	68,32D
100013	4.01.03.02.02.055	Honorarios Contábeis	2.200,00D	550,00	0,00	2.750,00D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	215,25D	8,66	0,00	223,91D
100790	4.01.03.02.02.064	Limpeza e Conservação	0,00	550,42	0,00	550,42D
12020	4.01.03.02.02.021	Material de Expediente/Informatica	0,00	420,00	0,00	420,00D
100803	4.01.03.02.02.065	Reembolso de Despesas	0,00	56,32	0,00	56,32D
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	7.965,00D	300,00	0,00	8.265,00D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefone	65,88D	0,00	0,00	65,88D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	1.898,30D	796,69	54,67	2.640,32D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	106,04C	0,00	54,67	160,71C
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	43,50C	0,00	54,67	98,17C
4456	4.01.04.02	DESPEAS FINANCEIRAS	2.004,34D	796,69	0,00	2.801,03D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	1.952,29D	779,41	0,00	2.731,70D
9334	4.01.04.02.009	IOF	0,37D	0,71	0,00	1,08D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	3,18D	16,57	0,00	19,75D
100625	4.01.04.02.012	Taxa Administração VAVR	48,50D	0,00	0,00	48,50D

Resumo

AT I V O	176.448,62D	P A S S I V O	143.385,86C
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	33.010,26C
Total dos débitos	249.546,18	Total dos créditos	249.493,68
	Diferença entre débito e crédito	52,50D	

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 5

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/05/2021 a 31/05/2021

Lucro do exercício

33.062,76C

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