

**ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM**

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
17	1	ATIVO	142.401,75D	236.104,80	199.060,45	179.446,10D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.853,01D	236.104,80	198.479,23	152.478,58D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.847,14D	142.254,80	129.543,65	90.558,29D
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	99.637,90	98.809,10	828,80D
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	47.086,05	47.086,05	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	0,00	52.551,85	51.723,05	828,80D
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	77.133,81D	42.616,90	30.734,55	89.016,16D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	28.247,02D	22.048,42	19.292,06	31.003,38D
100811	1.1.01.05.016	Aplicação Sicredi	48.486,86D	20.568,33	11.442,49	57.612,70D
319	1.1.01.05.008	Sicredi Poupança	399,93D	0,15	0,00	400,08D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.005,87D	93.850,00	68.935,58	61.920,29D
187	1.1.03.01	CLIENTES	7.427,64D	93.850,00	68.935,58	32.342,06D
610	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	7.427,64D	93.850,00	68.935,58	32.342,06D
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	27.548,74D	0,00	581,22	26.967,52D
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	25.003,15D	0,00	581,22	24.421,93D
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	90.260,81C	0,00	581,22	90.842,03C
3702	1.2.07.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	16.105,58C	0,00	176,77	16.282,35C
3701	1.2.07.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	28.474,35C	0,00	281,06	28.755,41C
3703	1.2.07.04.003	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	45.680,88C	0,00	123,39	45.804,27C

# ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	156.484,58C	37.500,04	42.795,93	161.780,47C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.509,82C	37.500,04	42.795,93	101.805,71C
543	2.1.01	OBRIGACOES	96.509,82C	37.500,04	42.795,93	101.805,71C
2615	2.1.01.01	FORNECEDORES	34.112,71C	21.835,16	25.932,16	38.209,71C
100439	2.1.01.01.147	AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
101036	2.1.01.01.174	Celula4 Sistemas para Internet Eireli	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2550	2.1.01.01.070	Fornecedores Diversos	0,00	1.000,00	1.057,00	57,00C
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
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
101001	2.1.01.01.173	Locaweb Serviços de Internet SA	0,00	293,69	293,69	0,00
100820	2.1.01.01.074	MGR Marketing, Formação e Eventos Ltda	0,00	14.282,54	14.282,54	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	550,00	0,00	0,00
101044	2.1.01.01.175	Praticas Assessoria Ltda	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00C
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	447,31C	807,76	1.175,82	815,37C
5358	2.1.01.03.009	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	334,13C	555,96	834,26	612,43C
5356	2.1.01.03.007	IRRF a Recolher	40,73C	179,35	341,56	202,94C
5353	2.1.01.03.006	IRRF s/ Salarios a Recolher	72,45C	72,45	0,00	0,00
715	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	818,27C	9.021,83	8.926,07	722,51C
5127	2.1.01.04.013	Estagios a Pagar	0,00	840,00	840,00	0,00
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	728,66C	728,66	632,90	632,90C
100560	2.1.01.04.007	Pis s/ Folha a Pagar	89,61C	89,61	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	5.400,43C	5.400,43	3.966,66	3.966,66C
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	4.683,54C	4.683,54	3.249,77	3.249,77C
778	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	11.801,55C	0,00	2.360,36	14.161,91C
100250	2.1.01.06.004	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	298,68C	0,00	59,74	358,42C
100242	2.1.01.06.003	FGTS s/ Provisões p/ Férias	403,25C	0,00	80,65	483,90C
100595	2.1.01.06.007	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	952,11C	0,00	190,42	1.142,53C
100579	2.1.01.06.005	INSS s/ Provisões p/ Férias	1.285,32C	0,00	257,09	1.542,41C
100609	2.1.01.06.008	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	37,32C	0,00	7,46	44,78C
100587	2.1.01.06.006	PIS s/ Provisões p/ Férias	50,39C	0,00	10,09	60,48C
5901	2.1.01.06.002	Provisões 13º Salário	3.733,83C	0,00	746,77	4.480,60C
5900	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	5.040,65C	0,00	1.008,14	6.048,79C
777	2.1.01.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	434,86	434,86	12.276,69C
5807	2.1.01.10.008	Cartão de Crédito a Pagar - fatura	0,00	434,86	434,86	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 01/10/2021 a 31/10/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	14.082,83D	62.232,58	93.981,04	17.665,63C
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	14.082,83D	62.232,58	93.981,04	17.665,63C
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	259.383,18C	0,00	93.850,00	353.233,18C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	259.383,18C	0,00	93.850,00	353.233,18C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	218.050,04C	0,00	93.850,00	311.900,04C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	218.050,04C	0,00	93.850,00	311.900,04C
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	268.162,92D	61.409,44	0,00	329.572,36D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	15.622,32D	1.708,93	0,00	17.331,25D
3034	4.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.868,61D	1.708,93	0,00	14.577,54D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	12.868,61D	1.708,93	0,00	14.577,54D
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	252.540,60D	59.700,51	0,00	312.241,11D
1358	4.01.03.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	102.368,48D	15.253,09	0,00	117.621,57D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	3.733,83D	746,77	0,00	4.480,60D
11016	4.01.03.02.01.017	Autonomo	8.667,90D	0,00	0,00	8.667,90D
11003	4.01.03.02.01.004	Estagios	0,00	640,00	0,00	640,00D
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	2.528,55D	1.008,14	0,00	3.536,69D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	4.753,75D	857,28	0,00	5.611,03D
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	17.919,64D	2.732,58	0,00	20.652,22D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	604,97D	107,16	0,00	712,13D
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	53.160,13D	8.961,16	0,00	62.121,29D
11009	4.01.03.02.01.010	Vale Transporte	292,98D	200,00	0,00	492,98D
1347	4.01.03.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	150.172,12D	44.447,42	0,00	194.619,54D
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	108.305,62D	25.603,90	0,00	133.909,52D
100102	4.01.03.02.02.057	Certificado Digital	221,00D	0,00	0,00	221,00D
12018	4.01.03.02.02.019	Coфе Break/Eventos/Confraternizações	0,00	1.223,12	0,00	1.223,12D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciacoes e Amortizacoes	5.230,98D	581,22	0,00	5.812,20D
12031	4.01.03.02.02.032	Despesas com Cartorio/Emolumentos	68,32D	0,00	0,00	68,32D
101052	4.01.03.02.02.070	Diarias - Eventos e Viagens	0,00	350,00	0,00	350,00D
12050	4.01.03.02.02.051	Feiras e Eventos	1.480,02D	0,00	0,00	1.480,02D
12013	4.01.03.02.02.014	Honorarios Advocaticios	6.191,98D	2.131,06	0,00	8.323,04D
100013	4.01.03.02.02.055	Honorarios Contábeis	4.930,85D	0,00	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	293,69	0,00	890,83D
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
101028	4.01.03.02.02.069	Manutenção de Sistemas - TI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
12020	4.01.03.02.02.021	Material de Expediente/Informatica	587,00D	0,00	0,00	587,00D
12036	4.01.03.02.02.037	Mensalidades e Anuidades	1.310,17D	389,98	0,00	1.700,15D
12040	4.01.03.02.02.041	Propaganda/Publicidade e Divulgações	30,00D	495,00	0,00	525,00D
12054	4.01.03.02.02.056	Reembolsos de Despesas	1.424,33D	538,50	0,00	1.962,83D
100668	4.01.03.02.02.062	Restituição de Inscrição Cursos	200,00D	250,00	0,00	450,00D
12024	4.01.03.02.02.025	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	17.510,00D	10.300,00	0,00	27.810,00D
101010	4.01.03.02.02.068	Taxa Administrativa s/ Estagiarios Ativos	0,00	57,00	0,00	57,00D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefonia e Comunicação	367,61D	233,95	0,00	601,56D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	5.303,09D	823,14	131,04	5.995,19D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	514,82C	0,00	131,04	645,86C
13500	4.01.04.01.001	Descontos Obtidos	4,26C	0,00	3,21	7,47C
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	448,02C	0,00	127,83	575,85C
4456	4.01.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.817,91D	823,14	0,00	6.641,05D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	5.536,49D	746,03	0,00	6.282,52D
9334	4.01.04.02.009	IOF	90,84D	24,88	0,00	115,72D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	64,83D	32,23	0,00	97,06D
9326	4.01.04.02.001	Juros	28,32D	0,00	0,00	28,32D

**ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM**

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
100978	4.01.04.02.013	Mensalidade - Cartão de Credito	40,00D	20,00	0,00	60,00D
100625	4.01.04.02.012	Taxa Administração VA/VR	57,43D	0,00	0,00	57,43D

**Resumo**

<b>ATIVO</b>	179.446,10D	<b>PASSIVO</b>	161.780,47C
		DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17.665,63C
Total dos débitos	335.837,42	Total dos créditos	335.837,42
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		17.665,63C

**Florianopolis / SC, 31 de outubro 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