

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	137.692,57D	194.077,01	210.659,46	121.110,12D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.306,27D	194.077,01	210.078,24	95.305,04D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.186,90D	139.927,01	154.527,61	52.586,30D
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	103.350,31	103.350,31	0,00
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	50.119,81	50.119,81	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	0,00	53.230,50	53.230,50	0,00
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	66.473,57D	36.576,70	51.177,30	51.872,97D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	21.516,81D	33.279,73	12.483,14	42.313,40D
100811	1.1.01.05.016	Aplicação Sicredi	44.555,57D	3.295,60	38.694,16	9.157,01D
319	1.1.01.05.008	Sicredi Poupança	401,19D	1,37	0,00	402,56D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	44.119,37D	54.150,00	55.550,63	42.718,74D
187	1.1.03.01	CLIENTES	11.554,08D	54.150,00	52.563,57	13.140,51D
610	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	11.554,08D	54.150,00	52.563,57	13.140,51D
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	2.987,06D	0,00	2.987,06	0,00
733	1.1.03.10.004	Adto 13º salario	2.987,06D	0,00	2.987,06	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	26.386,30D	0,00	581,22	25.805,08D
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	23.840,71D	0,00	581,22	23.259,49D
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	91.423,25C	0,00	581,22	92.004,47C
3702	1.2.07.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	16.459,12C	0,00	176,77	16.635,89C
3701	1.2.07.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	29.036,47C	0,00	281,06	29.317,53C
3703	1.2.07.04.003	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	45.927,66C	0,00	123,39	46.051,05C
521	2	PASSIVO	159.886,94C	50.914,47	49.672,57	158.645,04C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.912,18C	50.914,47	49.672,57	98.670,28C
543	2.1.01	OBRIGACOES	99.912,18C	50.914,47	49.672,57	98.670,28C
2615	2.1.01.01	FORNECEDORES	34.914,15C	24.578,95	28.118,51	38.453,71C
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	2.250,00	2.250,00	0,00
101036	2.1.01.01.174	Celula4 Sistemas para Internet Eireli	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2550	2.1.01.01.070	Fornecedores Diversos	0,00	12.307,00	12.307,00	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
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	185,17	185,17	0,00

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100820	2.1.01.01.074	MGR Marketing, Formação e Eventos Ltda	1.351,44C	2.590,26	1.238,82	0,00
100919	2.1.01.01.093	Michel Silveira Raupp - MEI	0,00	2.100,00	2.100,00	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	0,00	825,00	1.716,00	891,00C
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	2.321,52	2.321,52	0,00
773	2.1.01.03	OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER	213,01C	234,45	333,47	312,03C
5358	2.1.01.03.009	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	192,87C	160,74	227,43	259,56C
5356	2.1.01.03.007	IRRF a Recolher	20,14C	73,71	106,04	52,47C
715	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	722,51C	11.344,25	11.543,75	922,01C
5119	2.1.01.04.004	13º Salário a Pagar	0,00	2.228,31	2.228,31	0,00
5127	2.1.01.04.013	Estagios a Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5124	2.1.01.04.010	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	632,90C	632,90	802,53	802,53C
100560	2.1.01.04.007	Pis s/ Folha a Pagar	89,61C	119,48	149,35	119,48C
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	4.966,66C	6.318,10	5.557,06	4.205,62C
5122	2.1.01.05.001	FGTS a Recolher	716,89C	955,85	1.194,81	955,85C
5123	2.1.01.05.002	INSS a Recolher	4.249,77C	5.362,25	4.362,25	3.249,77C
778	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	15.166,30C	7.777,45	3.458,51	10.847,36C
100250	2.1.01.06.004	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	418,16C	418,16	0,00	0,00
100242	2.1.01.06.003	FGTS s/ Provisões p/ Férias	483,90C	0,00	161,30	645,20C
100595	2.1.01.06.007	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	1.332,95C	1.332,95	0,00	0,00
100579	2.1.01.06.005	INSS s/ Provisões p/ Férias	1.542,41C	0,00	514,08	2.056,49C
100609	2.1.01.06.008	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	52,24C	52,24	0,00	0,00
100587	2.1.01.06.006	PIS s/ Provisões p/ Férias	60,48C	0,00	20,14	80,62C
5901	2.1.01.06.002	Provisões 13º Salário	5.227,37C	5.974,10	746,73	0,00
5900	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	6.048,79C	0,00	2.016,26	8.065,05C
777	2.1.01.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	661,27	661,27	12.276,69C
5807	2.1.01.10.008	Cartão de Crédito a Pagar - fatura	0,00	661,27	661,27	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
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	22.194,37D	71.906,75	56.566,20	37.534,92D
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	22.194,37D	71.906,75	56.566,20	37.534,92D
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	373.733,18C	0,00	53.900,00	427.633,18C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	373.733,18C	0,00	53.900,00	427.633,18C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	332.400,04C	0,00	53.900,00	386.300,04C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	332.400,04C	0,00	53.900,00	386.300,04C
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	389.975,91D	70.989,69	2.641,57	458.324,03D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	19.031,25D	2.450,00	0,00	21.481,25D
3034	4.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.277,54D	2.450,00	0,00	18.727,54D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	16.277,54D	2.450,00	0,00	18.727,54D
2569	4.01.03.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.753,71D	0,00	0,00	2.753,71D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	370.944,66D	68.539,69	2.641,57	436.842,78D
1358	4.01.03.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	132.678,69D	16.970,50	1.201,57	148.447,62D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	5.227,37D	746,73	0,00	5.974,10D
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	1.440,00D	800,00	0,00	2.240,00D
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	3.536,69D	2.016,26	0,00	5.552,95D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	6.387,66D	1.117,15	179,20	7.325,61D
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	24.127,71D	2.989,58	1.000,00	26.117,29D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	809,20D	139,62	22,37	926,45D
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	71.082,45D	8.961,16	0,00	80.043,61D
11009	4.01.03.02.01.010	Vale Transporte	692,98D	200,00	0,00	892,98D
1347	4.01.03.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	238.265,97D	51.569,19	1.440,00	288.395,16D
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	162.498,27D	31.556,00	1.440,00	192.614,27D
100102	4.01.03.02.02.057	Certificado Digital	221,00D	0,00	0,00	221,00D
12018	4.01.03.02.02.019	Coffe Break/Eventos/Confraternizações	3.304,37D	2.940,30	0,00	6.244,67D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciacoes e Amortizacoes	6.393,42D	581,22	0,00	6.974,64D
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	350,00D	0,00	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	10.454,10D	2.131,06	0,00	12.585,16D
100013	4.01.03.02.02.055	Honorarios Contábeis	5.755,85D	1.716,00	0,00	7.471,85D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	643,06D	121,23	0,00	764,29D
12010	4.01.03.02.02.011	Internet/Dominios/Provedores	1.183,56D	185,17	0,00	1.368,73D
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	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
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	1.928,08D	607,43	0,00	2.535,51D
12040	4.01.03.02.02.041	Propaganda/Publicidade e Divulgações	525,00D	0,00	0,00	525,00D
12054	4.01.03.02.02.056	Reembolsos de Despesas	2.049,52D	63,80	0,00	2.113,32D
100668	4.01.03.02.02.062	Restituição de Inscrição Cursos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
12024	4.01.03.02.02.025	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	33.810,00D	7.500,00	0,00	41.310,00D
101010	4.01.03.02.02.068	Taxa Administrativa s/ Estagiarios Ativos	57,00D	57,00	0,00	114,00D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefonia e Comunicação	715,51D	109,98	0,00	825,49D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	5.951,64D	917,06	24,63	6.844,07D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.272,25C	0,00	24,63	1.296,88C
13500	4.01.04.01.001	Descontos Obtidos	7,47C	0,00	0,00	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	1.202,24C	0,00	24,63	1.226,87C
4456	4.01.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.223,89D	917,06	0,00	8.140,95D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	6.794,72D	441,72	0,00	7.236,44D
9334	4.01.04.02.009	IOF	130,26D	35,11	0,00	165,37D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	115,01D	389,29	0,00	504,30D
9326	4.01.04.02.001	Juros	37,54D	9,42	0,00	46,96D
100978	4.01.04.02.013	Mensalidade - Cartão de Credito	80,00D	20,00	0,00	100,00D
100625	4.01.04.02.012	Taxa Administração VA/VR	66,36D	21,52	0,00	87,88D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Florianopolis / SC, 31 de dezembro 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