

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	179.446,10D	126.311,36	168.064,89	137.692,57D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.478,58D	126.311,36	167.483,67	111.306,27D
30	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.558,29D	102.824,30	126.195,69	67.186,90D
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	828,80D	83.318,46	84.147,26	0,00
112	1.1.01.02.001	Banco do Brasil	0,00	27.967,30	27.967,30	0,00
119	1.1.01.02.008	Sicredi	828,80D	55.351,16	56.179,96	0,00
69	1.1.01.05	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	89.016,16D	19.505,84	42.048,43	66.473,57D
312	1.1.01.05.001	Aplicacao Banco do Brasil	31.003,38D	5.930,73	15.417,30	21.516,81D
100811	1.1.01.05.016	Aplicação Sicredi	57.612,70D	13.574,00	26.631,13	44.555,57D
319	1.1.01.05.008	Sicredi Poupança	400,08D	1,11	0,00	401,19D
135	1.1.03	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	61.920,29D	23.487,06	41.287,98	44.119,37D
187	1.1.03.01	CLIENTES	32.342,06D	20.500,00	41.287,98	11.554,08D
610	1.1.03.01.001	Clientes Diversos	32.342,06D	20.500,00	41.287,98	11.554,08D
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	2.987,06	0,00	2.987,06D
733	1.1.03.10.004	Adto 13° salario	0,00	2.987,06	0,00	2.987,06D
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	26.967,52D	0,00	581,22	26.386,30D
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	24.421,93D	0,00	581,22	23.840,71D
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	90.842,03C	0,00	581,22	91.423,25C
3702	1.2.07.04.002	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	16.282,35C	0,00	176,77	16.459,12C
3701	1.2.07.04.001	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	28.755,41C	0,00	281,06	29.036,47C
3703	1.2.07.04.003	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	45.804,27C	0,00	123,39	45.927,66C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	161.780,47C	58.052,44	56.158,91	159.886,94C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.805,71C	58.052,44	56.158,91	99.912,18C
543	2.1.01	OBRIGACOES	101.805,71C	58.052,44	56.158,91	99.912,18C
2615	2.1.01.01	FORNECEDORES	38.209,71C	43.682,74	40.387,18	34.914,15C
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	4.200,00	4.200,00	0,00
101036	2.1.01.01.174	Celula4 Sistemas para Internet Eireli	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
100960	2.1.01.01.171	Elizabete Cristina da Luz-Luz Criativa Comunic Digita	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2550	2.1.01.01.070	Fornecedores Diversos	57,00C	23.372,50	23.315,50	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
101001	2.1.01.01.173	Locaweb Serviços de Internet SA	0,00	292,73	292,73	0,00
100820	2.1.01.01.074	MGR Marketing, Formação e Eventos Ltda	0,00	1.918,58	3.270,02	1.351,44C
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
101044	2.1.01.01.175	Praticas Assessoria Ltda	4.590,00C	4.590,00	0,00	0,00
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	815,37C	1.054,50	452,14	213,01C
5358	2.1.01.03.009	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	612,43C	797,29	377,73	192,87C
5356	2.1.01.03.007	IRRF a Recolher	202,94C	257,21	74,41	20,14C
715	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	722,51C	9.086,07	9.086,07	722,51C
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	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	3.966,66C	3.966,66	4.966,66	4.966,66C
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	3.249,77C	3.249,77	4.249,77	4.249,77C
778	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	14.161,91C	0,00	1.004,39	15.166,30C
100250	2.1.01.06.004	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	358,42C	0,00	59,74	418,16C
100242	2.1.01.06.003	FGTS s/ Provisões p/ Férias	483,90C	0,00	0,00	483,90C
100595	2.1.01.06.007	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	1.142,53C	0,00	190,42	1.332,95C
100579	2.1.01.06.005	INSS s/ Provisões p/ Férias	1.542,41C	0,00	0,00	1.542,41C
100609	2.1.01.06.008	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	44,78C	0,00	7,46	52,24C
100587	2.1.01.06.006	PIS s/ Provisões p/ Férias	60,48C	0,00	0,00	60,48C
5901	2.1.01.06.002	Provisões 13º Salário	4.480,60C	0,00	746,77	5.227,37C
5900	2.1.01.06.001	Provisões para Férias	6.048,79C	0,00	0,00	6.048,79C
777	2.1.01.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	262,47	262,47	12.276,69C
5807	2.1.01.10.008	Cartão de Crédito a Pagar - fatura	0,00	262,47	262,47	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 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	4	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	17.665,63C	60.986,39	21.126,39	22.194,37D
6743	4.01	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	17.665,63C	60.986,39	21.126,39	22.194,37D
6744	4.01.01	LUCRO BRUTO	353.233,18C	0,00	20.500,00	373.733,18C
6745	4.01.01.01	RECEITA LIQUIDA	353.233,18C	0,00	20.500,00	373.733,18C
6746	4.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	311.900,04C	0,00	20.500,00	332.400,04C
9501	4.01.01.01.01.02	Prestacao de Serviços	311.900,04C	0,00	20.500,00	332.400,04C
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	329.572,36D	60.403,55	0,00	389.975,91D
1755	4.01.03.01	COMERCIAIS	17.331,25D	1.700,00	0,00	19.031,25D
3034	4.01.03.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	14.577,54D	1.700,00	0,00	16.277,54D
100048	4.01.03.01.01.012	Vale Alimentação/Refeição	14.577,54D	1.700,00	0,00	16.277,54D
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	312.241,11D	58.703,55	0,00	370.944,66D
1358	4.01.03.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	117.621,57D	15.057,12	0,00	132.678,69D
11001	4.01.03.02.01.002	13º Salario	4.480,60D	746,77	0,00	5.227,37D
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	640,00D	800,00	0,00	1.440,00D
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	0,00	0,00	3.536,69D
11008	4.01.03.02.01.009	FGTS	5.611,03D	776,63	0,00	6.387,66D
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	20.652,22D	3.475,49	0,00	24.127,71D
11013	4.01.03.02.01.014	PIS s/ Salario	712,13D	97,07	0,00	809,20D
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	62.121,29D	8.961,16	0,00	71.082,45D
11009	4.01.03.02.01.010	Vale Transporte	492,98D	200,00	0,00	692,98D
1347	4.01.03.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.619,54D	43.646,43	0,00	238.265,97D
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	133.909,52D	28.588,75	0,00	162.498,27D
100102	4.01.03.02.02.057	Certificado Digital	221,00D	0,00	0,00	221,00D
12018	4.01.03.02.02.019	Coфе Break/Eventos/Confraternizações	1.223,12D	2.081,25	0,00	3.304,37D
12001	4.01.03.02.02.002	Depreciacoes e Amortizacoes	5.812,20D	581,22	0,00	6.393,42D
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	8.323,04D	2.131,06	0,00	10.454,10D
100013	4.01.03.02.02.055	Honorarios Contábeis	4.930,85D	825,00	0,00	5.755,85D
12035	4.01.03.02.02.036	Impostos e Taxas	525,21D	117,85	0,00	643,06D
12010	4.01.03.02.02.011	Internet/Dominios/Provedores	890,83D	292,73	0,00	1.183,56D
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	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
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	1.700,15D	227,93	0,00	1.928,08D
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	1.962,83D	86,69	0,00	2.049,52D
100668	4.01.03.02.02.062	Restituição de Inscrição Cursos	450,00D	600,00	0,00	1.050,00D
12024	4.01.03.02.02.025	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	27.810,00D	6.000,00	0,00	33.810,00D
101010	4.01.03.02.02.068	Taxa Administrativa s/ Estagiarios Ativos	57,00D	0,00	0,00	57,00D
12006	4.01.03.02.02.007	Telefonia e Comunicação	601,56D	113,95	0,00	715,51D
4448	4.01.04	RESULTADO FINANCEIRO	5.995,19D	582,84	626,39	5.951,64D
2170	4.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	645,86C	0,00	626,39	1.272,25C
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	575,85C	0,00	626,39	1.202,24C
4456	4.01.04.02	DESPESAS FINANCEIRAS	6.641,05D	582,84	0,00	7.223,89D
9328	4.01.04.02.003	Despesas Bancarias	6.282,52D	512,20	0,00	6.794,72D
9334	4.01.04.02.009	IOF	115,72D	14,54	0,00	130,26D
9333	4.01.04.02.008	Irrf S/ Aplicacao Financeira	97,06D	17,95	0,00	115,01D
9326	4.01.04.02.001	Juros	28,32D	9,22	0,00	37,54D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
100978	4.01.04.02.013	Mensalidade - Cartão de Credito	60,00D	20,00	0,00	80,00D
100625	4.01.04.02.012	Taxa Administração VAVR	57,43D	8,93	0,00	66,36D

Florianopolis / SC, 30 de novembro 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