

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	134.717,46D	46.757,15	34.506,92	146.967,69D
23	ATIVO CIRCULANTE	103.100,18D	46.757,15	33.925,70	115.931,63D
30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.224,95D	45.659,48	30.528,03	30.356,40D
18	BENS NUMERARIOS	711,33D	0,00	0,00	711,33D
46	Caixa	711,33D	0,00	0,00	711,33D
19	BANCOS/DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	59,25D	27.447,90	24.629,66	2.877,49D
112	Banco do Brasil	0,00	24.397,90	24.397,90	0,00
119	Sicredi	59,25D	3.050,00	231,76	2.877,49D
69	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	14.454,37D	18.211,58	5.898,37	26.767,58D
312	Aplicacao Banco do Brasil	14.121,53D	18.211,19	5.898,28	26.434,44D
319	Sicredi Poupança	332,84D	0,39	0,09	333,14D
135	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	87.875,23D	1.097,67	3.397,67	85.575,23D
187	CLIENTES	58.297,00D	950,00	3.250,00	55.997,00D
610	Cientes Diversos	58.297,00D	950,00	3.250,00	55.997,00D
700	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	29.515,25D	0,00	0,00	29.515,25D
741	Adiantamento a Fornecedores	23.071,75D	0,00	0,00	23.071,75D
100382	Adto Recursos Eventos - Carolina Fantozzi	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
100404	Adto Recursos Eventos - Francielly Borges	26,33D	0,00	0,00	26,33D
100412	Adto Recursos Eventos - Schirley Pereira	4.424,80D	0,00	0,00	4.424,80D
100390	Adto Recursos Eventos -Claudia Matteussi	492,37D	0,00	0,00	492,37D
701	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	147,67	147,67	0,00
734	Vale Transporte a Compensar	0,00	147,67	147,67	0,00
800	IMPOSTOS A RECUPERAR	52,26D	0,00	0,00	52,26D
802	IRRF a Recuperar	52,26D	0,00	0,00	52,26D
2365	OUTROS CREDITOS	10,72D	0,00	0,00	10,72D
100420	Vale Refeição	10,72D	0,00	0,00	10,72D
336	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.617,28D	0,00	581,22	31.036,06D
1100	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1101	INVESTIMENTOS	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1200	INVESTIMENTOS PARTICIPACOES	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
1208	Cota Sicredi	2.545,59D	0,00	0,00	2.545,59D
388	IMOBILIZADO	29.071,69D	0,00	581,22	28.490,47D
390	BENS MOVEIS	115.263,96D	0,00	0,00	115.263,96D
2702	Maquinas e Equipamentos	27.175,45D	0,00	0,00	27.175,45D
2701	Moveis e Utensilios	40.268,00D	0,00	0,00	40.268,00D
2703	Processamento de Dados/Sistemas/computadores	47.820,51D	0,00	0,00	47.820,51D
391	(-) DEPRECIACAO BENS MOVEIS	86.192,27C	0,00	581,22	86.773,49C
3702	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	14.868,19C	0,00	176,77	15.044,96C
3701	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	26.506,93C	0,00	281,06	26.787,99C
3703	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	44.817,15C	0,00	123,39	44.940,54C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	P A S S I V O	127.001,41C	11.391,60	23.635,45	139.245,26C
537	PASSIVO CIRCULANTE	67.026,65C	11.391,60	23.635,45	79.270,50C
543	OBRIGACOES	67.026,65C	11.391,60	23.635,45	79.270,50C
2615	FORNECEDORES	34.112,71C	1.408,93	1.408,93	34.112,71C
100439	AV Midia Locações Ltda ME	11.980,00C	0,00	0,00	11.980,00C
100447	Futurepro Produções e Eventos Ltda	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
100455	FWM - Comercio de Artigos Escrit Ltda	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
100463	Glaucia Maria Perondi	368,00C	0,00	0,00	368,00C
100471	Hotel Itajara Ltda	376,00C	0,00	0,00	376,00C
100480	LCL Sistemas Ltda	3.854,00C	0,00	0,00	3.854,00C
100498	Licitasul Consultoria e Auditoria Ltda	125,00C	0,00	0,00	125,00C
100501	Mobile Parking Soluções em Estacionamentos Ltda	675,00C	0,00	0,00	675,00C
100510	Oficina Municipal	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
100148	Parceria Acessoria Contabil	550,00C	550,00	550,00	550,00C
100536	Rdois Tecnologia da Informação Ltda	904,66C	0,00	0,00	904,66C
100544	Soluiinfo Tecnologia Serviços Ltda	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
100617	Ticket Serviços SA	0,00	858,93	858,93	0,00
773	OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER	27,00C	0,00	0,00	27,00C
5356	IRRF a Recolher	27,00C	0,00	0,00	27,00C
715	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	52,32C	2.147,28	2.147,28	52,32C
5124	Imposto Renda S/ Folha a Pagar	27,46C	27,46	27,46	27,46C
100560	Pis s/ folha a pagar	24,86C	24,86	24,86	24,86C
5118	Salários a Pagar	0,00	2.094,96	2.094,96	0,00
775	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.048,39C	1.048,39	1.048,40	1.048,40C
5122	FGTS a Recolher	198,86C	198,86	198,87	198,87C
5123	INSS a Recolher	849,53C	849,53	849,53	849,53C
778	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	3.942,38C	0,00	1.030,84	4.973,22C
100250	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	33,14C	0,00	16,57	49,71C
100242	FGTS s/ Provisões p/ Férias	201,34C	0,00	44,74	246,08C
100595	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	105,64C	0,00	52,82	158,46C
100579	INSS s/ Provisões p/ Férias	641,80C	0,00	142,62	784,42C
100609	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	4,14C	0,00	2,07	6,21C
100587	PIS s/ Provisões p/ Férias	25,17C	0,00	5,59	30,76C
5901	Provisões 13º Salário	414,30C	0,00	207,14	621,44C
5900	Provisões para Férias	2.516,85C	0,00	559,29	3.076,14C
777	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.276,69C	0,00	0,00	12.276,69C
5804	Reembolso de Despesas	1.813,02C	0,00	0,00	1.813,02C
5801	Serviços Terceirizados a Pagar	10.463,67C	0,00	0,00	10.463,67C
776	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	14.978,06C	6.197,90	18.000,00	26.780,16C
5751	(-)Recursos Aplicados-Parceria/Coop.FECAM	231.421,28D	6.197,90	0,00	237.619,18D
5750	Recursos Recebidos-Parceria/Coop.FECAM	246.399,34C	0,00	18.000,00	264.399,34C
774	PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	589,10C	589,10	0,00	0,00
5520	Parcelamento IRRF	589,10C	589,10	0,00	0,00
789	PATRIMONIO SOCIAL	59.974,76C	0,00	0,00	59.974,76C
1086	PATRIMONIO SOCIAL	144.527,23C	0,00	0,00	144.527,23C
2909	PATRIMONIO SOCIAL	144.527,23C	0,00	0,00	144.527,23C
1091	Superavit Acumulado	144.527,23C	0,00	0,00	144.527,23C
1117	SUPERAVIT OU DEFICIT	84.552,47D	0,00	0,00	84.552,47D
1401	Deficit do Exercicio	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 01/03/2021 a 31/03/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	7.716,05C	7.300,77	7.307,15	7.722,43C
6743	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	7.716,05C	7.300,77	7.307,15	7.722,43C
6744	LUCRO BRUTO	22.007,94C	0,00	7.147,90	29.155,84C
6745	RECEITA LIQUIDA	22.007,94C	0,00	7.147,90	29.155,84C
6746	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	950,00	950,00C
9501	Prestacao de Serviços	0,00	0,00	950,00	950,00C
100641	RECEITA OPERACIONAL	22.007,94C	0,00	6.197,90	28.205,84C
100650	Receita - Termo de Cooperação FECAM	22.007,94C	0,00	6.197,90	28.205,84C
1324	DESPESAS OPERACIONAIS	13.445,89D	6.755,31	147,67	20.053,53D
1755	COMERCIAIS	4.295,19D	1.008,52	0,00	5.303,71D
3034	DESPESAS COM PESSOAL	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
100048	Vale Alimentação/Refeição	1.700,00D	850,00	0,00	2.550,00D
2569	DESPESAS FINANCEIRAS	2.595,19D	158,52	0,00	2.753,71D
1809	Encargos s/ Parcelamentos	2.595,19D	158,52	0,00	2.753,71D
1331	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	9.150,70D	5.746,79	147,67	14.749,82D
1358	DESPESAS COM PESSOAL	6.088,53D	4.570,19	147,67	10.511,05D
11001	13º Salario	414,30D	207,14	0,00	621,44D
11002	Férias	4,75D	559,29	0,00	564,04D
11008	FGTS	350,38D	260,18	0,00	610,56D
11007	INSS	1.116,86D	829,29	0,00	1.946,15D
11013	PIS s/ Salario	43,80D	32,52	0,00	76,32D
11000	Salarios e Ordenados	3.960,93D	2.485,77	0,00	6.446,70D
11009	Vale Transporte	197,51D	196,00	147,67	245,84D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.062,17D	1.176,60	0,00	4.238,77D
12001	Depreciacoes e Amortizacoes	1.162,44D	581,22	0,00	1.743,66D
12031	Despesas com Cartorio/Emolumentos	0,00	45,38	0,00	45,38D
100013	Honorarios Contábeis	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
12054	Reembolsos Despesas	733,85D	0,00	0,00	733,85D
12006	Telefone	65,88D	0,00	0,00	65,88D
4448	RESULTADO FINANCEIRO	846,00D	545,46	11,58	1.379,88D
2170	RECEITAS FINANCEIRAS	3,92C	0,00	11,58	15,50C
13502	Rendimentos de Aplicacao	3,92C	0,00	11,58	15,50C
4456	DESPESAS FINANCEIRAS	849,92D	545,46	0,00	1.395,38D
9328	Despesas Bancarias	826,22D	536,06	0,00	1.362,28D
9334	IOF	0,23D	0,00	0,00	0,23D
9333	Irrf S/ Aplicacao Financeira	0,53D	0,47	0,00	1,00D
100625	Taxa Administração VAVR	22,94D	8,93	0,00	31,87D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/03/2021 a 31/03/2021

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