

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

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

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	ATIVO	124.839,82D	43.548,93	39.322,47	129.066,28D
23	ATIVO CIRCULANTE	92.060,10D	43.548,93	38.741,25	96.867,78D
30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.553,79D	43.280,53	36.841,77	8.992,55D
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	224,69D	27.380,28	27.461,16	143,81D
112	Banco do Brasil	0,00	27.380,28	27.380,28	0,00
119	Sicredi	224,69D	0,00	80,88	143,81D
69	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.617,77D	15.900,25	9.380,61	8.137,41D
312	Aplicacao Banco do Brasil	1.285,53D	15.899,86	9.380,52	7.804,87D
319	Sicredi Poupança	332,24D	0,39	0,09	332,54D
135	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	89.506,31D	268,40	1.899,48	87.875,23D
187	CLIENTES	58.297,00D	0,00	0,00	58.297,00D
610	Clientes Diversos	58.297,00D	0,00	0,00	58.297,00D
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	1.631,08D	268,40	1.899,48	0,00
731	Adiantamento de Ferias	1.631,08D	192,18	1.823,26	0,00
734	Vale Transporte a Compensar	0,00	76,22	76,22	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	32.779,72D	0,00	581,22	32.198,50D
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	30.234,13D	0,00	581,22	29.652,91D
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	85.029,83C	0,00	581,22	85.611,05C
3702	(-) Depreciacao Maquinas e Equipamentos	14.514,65C	0,00	176,77	14.691,42C
3701	(-) Depreciacao Moveis e Utensilios	25.944,81C	0,00	281,06	26.225,87C
3703	(-) Depreciacao Process Dados/Computadores	44.570,37C	0,00	123,39	44.693,76C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

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

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	P A S S I V O	124.839,82C	23.629,82	23.994,40	125.204,40C
537	PASSIVO CIRCULANTE	64.865,06C	23.629,82	23.994,40	65.229,64C
543	OBRIGACOES	64.865,06C	23.629,82	23.994,40	65.229,64C
2615	FORNECEDORES	35.306,01C	2.666,80	1.473,50	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
100528	Orsitec Assess Contabil e Empres Ltda	1.743,30C	1.743,30	0,00	0,00
100148	Parceria Acessoria Contabil	0,00	0,00	550,00	550,00C
100536	Rdois Tecnologia da Informação Ltda	904,66C	0,00	0,00	904,66C
100544	Soluinfo Tecnologia Serviços Ltda	1.480,05C	0,00	0,00	1.480,05C
100617	Ticket Serviços SA	0,00	857,62	857,62	0,00
100633	Tim Celular Sa	0,00	65,88	65,88	0,00
773	OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER	197,78C	333,26	192,18	56,70C
5358	CSLL/PIS/COFINS Retidos a Recolher	54,00C	36,00	0,00	18,00C
5356	IRRF a Recolher	54,00C	27,00	0,00	27,00C
5353	IRRF s/ Salarios a Recolher	54,68C	246,86	192,18	0,00
5350	PIS Retido a Recolher	35,10C	23,40	0,00	11,70C
715	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	44,75C	1.104,89	1.092,83	32,69C
100560	Pis s/ folha a pagar	44,75C	44,75	32,69	32,69C
5118	Salários a Pagar	0,00	1.060,14	1.060,14	0,00
775	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.492,45C	1.492,45	1.404,91	1.404,91C
5122	FGTS a Recolher	357,98C	357,98	261,54	261,54C
5123	INSS a Recolher	1.134,47C	1.134,47	1.143,37	1.143,37C
778	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PROVISOES	5.791,92C	3.019,83	891,68	3.663,77C
100250	FGTS s/ Provisões p/ 13º Salario	0,00	0,00	16,57	16,57C
100242	FGTS s/ Provisões p/ Férias	344,50C	179,61	36,45	201,34C
100595	INSS s/ Provisões p/ 13º Salario	0,00	0,00	52,82	52,82C
100579	INSS s/ Provisões p/ Férias	1.098,09C	572,51	116,22	641,80C
100609	PIS s/ Provisões p/ 13º Salario	0,00	0,00	2,07	2,07C
100587	PIS s/ Provisões p/ Férias	43,06C	22,44	4,55	25,17C
5901	Provisões 13º Salário	0,00	0,00	207,15	207,15C
5900	Provisões para Férias	4.306,27C	2.245,27	455,85	2.516,85C
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	986,00C	10.322,94	18.000,00	8.663,06C
5751	(-)Recursos Aplicados-Parceria/Coop.FECAM	209.413,34D	10.322,94	0,00	219.736,28D
5750	Recursos Recebidos-Parceria/Coop.FECAM	210.399,34C	0,00	18.000,00	228.399,34C
774	PARCELAMENTO DE DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	8.769,46C	4.689,65	939,30	5.019,11C
5515	(-) Juros Parcelamento INSS	1.522,50D	0,00	761,21	761,29D
5521	(-) Juros Parcelamento IRRF	378,31D	0,00	178,09	200,22D
5514	Parcelamento INSS	8.588,78C	3.943,98	0,00	4.644,80C
5520	Parcelamento IRRF	2.081,49C	745,67	0,00	1.335,82C
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 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 01/01/2021 a 31/01/2021

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
853	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	9.750,82	13.612,70	3.861,88C
6743	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	9.750,82	13.612,70	3.861,88C
6744	LUCRO BRUTO	0,00	0,00	10.322,94	10.322,94C
6745	RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00	10.322,94	10.322,94C
100641	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	10.322,94	10.322,94C
100650	Receita - Termo de Cooperação FECAM	0,00	0,00	10.322,94	10.322,94C
1324	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.357,86	3.288,23	6.069,63D
1755	COMERCIAIS	0,00	2.483,68	0,00	2.483,68D
3034	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	850,00	0,00	850,00D
100048	Vale Alimentação/Refeição	0,00	850,00	0,00	850,00D
2569	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.633,68	0,00	1.633,68D
1809	Encargos s/ Parcelamentos	0,00	1.633,68	0,00	1.633,68D
1331	ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	6.874,18	3.288,23	3.585,95D
1358	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.677,08	3.288,23	2.388,85D
11001	13º Salario	0,00	207,15	0,00	207,15D
11002	Ferías	0,00	2.442,20	2.437,45	4,75D
11008	FGTS	0,00	314,56	179,61	134,95D
11007	INSS	0,00	1.002,70	572,51	430,19D
11013	PIS s/ Salario	0,00	39,31	22,44	16,87D
11000	Salarios e Ordenados	0,00	1.475,16	0,00	1.475,16D
11009	Vale Transporte	0,00	196,00	76,22	119,78D
1347	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.197,10	0,00	1.197,10D
12001	Depreciacoes e Amortizacoes	0,00	581,22	0,00	581,22D
100013	Honorarios Contábeis	0,00	550,00	0,00	550,00D
12006	Telefone	0,00	65,88	0,00	65,88D
4448	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	392,96	1,53	391,43D
2170	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,53	1,53C
13502	Rendimentos de Aplicacao	0,00	0,00	1,53	1,53C
4456	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	392,96	0,00	392,96D
9328	Despesas Bancarias	0,00	385,01	0,00	385,01D
9334	IOF	0,00	0,19	0,00	0,19D
9333	Irrf S/ Aplicacao Financeira	0,00	0,14	0,00	0,14D
100625	Taxa Administração VAVR	0,00	7,62	0,00	7,62D

MAURO ROGER PINTO

Contador

CPF: 627.175.029-04

CRC: 1.SC-020357/04

ROSANE ANTUNES PIRES INFELD

Presidente

CPF: 906.842.579-04