

**ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM**

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

| <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                               | 708.969,17D           | 438.583,67    | 383.822,09     | 763.730,75D        |
| 23            | 1.1                  | ATIVO CIRCULANTE                    | 96.041,78D            | 438.583,67    | 383.822,09     | 150.803,36D        |
| 30            | 1.1.01               | DISPONIBILIDADES                    | 426,92D               | 213.507,71    | 213.344,36     | 590,27D            |
| 2720          | 1.1.01.01            | BENS NUMERARIOS                     | 63,65D                | 0,00          | 28,59          | 35,06D             |
| 46            | 1.1.01.01.001        | Caixa/Bancos                        | 63,65D                | 0,00          | 28,59          | 35,06D             |
| 52            | 1.1.01.02            | BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 363,27D               | 213.507,71    | 213.315,77     | 555,21D            |
| 3018          | 1.1.01.02.004        | Bco Brasil Sa                       | 0,00                  | 163.507,71    | 163.507,71     | 0,00               |
| 6459          | 1.1.01.02.021        | Sicredi                             | 363,27D               | 50.000,00     | 49.808,06      | 555,21D            |
| 2836          | 1.1.02               | BCO CTA MOVIMENTO                   | 10.645,76D            | 109.908,56    | 39.268,67      | 81.285,65D         |
| 98            | 1.1.02.01            | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA     | 10.645,76D            | 109.908,56    | 39.268,67      | 81.285,65D         |
| 11606         | 1.1.02.01.013        | Bco Brasil C/P 200 BB               | 10.645,76D            | 109.908,56    | 39.268,67      | 81.285,65D         |
| 2860          | 1.1.04               | CREDITOS A COMPENSAR                | 52,50D                | 143,00        | 143,00         | 52,50D             |
| 218           | 1.1.04.01            | CREDITOS A COMPENSAR                | 52,50D                | 143,00        | 143,00         | 52,50D             |
| 16934         | 1.1.04.01.034        | Irrf a Recuperar - Pgto Duplicidade | 52,50D                | 0,00          | 0,00           | 52,50D             |
| 3077          | 1.1.04.01.006        | Vale Transporte a Recuperar         | 0,00                  | 143,00        | 143,00         | 0,00               |
| 2879          | 1.1.06               | CLIENTES                            | 81.520,76D            | 111.563,05    | 124.302,57     | 68.781,24D         |
| 141           | 1.1.06.01            | CONTRIBUIÇÕES A RECEBER             | 81.520,76D            | 111.563,05    | 124.302,57     | 68.781,24D         |
| 3530          | 1.1.06.01.001        | Clientes Diversos                   | 81.520,76D            | 111.563,05    | 124.302,57     | 68.781,24D         |
| 2887          | 1.1.07               | ADIANTAMENTOS                       | 3.395,84D             | 3.461,35      | 6.763,49       | 93,70D             |
| 187           | 1.1.07.01            | ADIANTAMENTOS                       | 3.395,84D             | 3.461,35      | 6.763,49       | 93,70D             |
| 4154          | 1.1.07.01.004        | Adiantamento de Férias              | 3.395,84D             | 3.461,35      | 6.763,49       | 93,70D             |
| 336           | 1.2                  | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                | 612.927,39D           | 0,00          | 0,00           | 612.927,39D        |
| 342           | 1.2.01               | INVESTIMENTOS                       | 1.957,85D             | 0,00          | 0,00           | 1.957,85D          |
| 6246          | 1.2.01.01            | INVESTIMENTOS                       | 1.957,85D             | 0,00          | 0,00           | 1.957,85D          |
| 6521          | 1.2.01.01.002        | Investimentos - Cota Capital C/C    | 1.957,85D             | 0,00          | 0,00           | 1.957,85D          |
| 388           | 1.2.02               | IMOBILIZADO                         | 610.969,54D           | 0,00          | 0,00           | 610.969,54D        |
| 2747          | 1.2.02.01            | IMOBILIZADO                         | 610.969,54D           | 0,00          | 0,00           | 610.969,54D        |
| 402           | 1.2.02.01.005        | Aparelhos/Instrumentos/Maq Digital  | 5.848,81D             | 0,00          | 0,00           | 5.848,81D          |
| 4600          | 1.2.02.01.009        | Biblioteca/Coleções/Mat Estudo      | 548,64D               | 0,00          | 0,00           | 548,64D            |
| 419           | 1.2.02.01.003        | Computadores e Perifericos          | 42.517,83D            | 0,00          | 0,00           | 42.517,83D         |
| 19232         | 1.2.02.01.031        | Edifícios/Imoveis/Sala Comercial    | 475.096,75D           | 0,00          | 0,00           | 475.096,75D        |
| 3867          | 1.2.02.01.007        | Equip. Eletronicos/Tv/Tela Projção  | 6.011,21D             | 0,00          | 0,00           | 6.011,21D          |
| 2372          | 1.2.02.01.002        | Maquinas,Equipamentos e Instalações | 2.221,00D             | 0,00          | 0,00           | 2.221,00D          |
| 394           | 1.2.02.01.001        | Moveis e Utensilios - Sede Nova     | 23.576,00D            | 0,00          | 0,00           | 23.576,00D         |
| 454           | 1.2.02.01.004        | Veiculos/Peças Automotivas          | 55.149,30D            | 0,00          | 0,00           | 55.149,30D         |

**ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM**

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                               | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 521           | 2                    | P A S S I V O                             | 708.969,17C           | 51.261,20     | 98.796,34      | 756.504,31C        |
| 537           | 2.1                  | PASSIVO CIRCULANTE                        | 190.943,57C           | 51.261,20     | 98.796,34      | 238.478,71C        |
| 543           | 2.1.01               | OBRIGAÇÕES A PAGAR                        | 155.641,60C           | 4.863,80      | 9.385,00       | 160.162,80C        |
| 2763          | 2.1.01.01            | FORNECEDORES                              | 155.641,60C           | 4.863,80      | 9.385,00       | 160.162,80C        |
| 358924        | 2.1.01.01.630        | Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd | 155.641,60C           | 4.863,80      | 0,00           | 150.777,80C        |
| 8338          | 2.1.01.01.135        | Licitasul Consultoria e Auditoria Ltda    | 0,00                  | 0,00          | 9.385,00       | 9.385,00C          |
| 715           | 2.1.02               | OBRIGACOES TRABALHISTAS                   | 0,00                  | 19.622,74     | 19.622,74      | 0,00               |
| 2780          | 2.1.02.01            | OBRIGACOES TRABALHISTAS                   | 0,00                  | 19.622,74     | 19.622,74      | 0,00               |
| 2984          | 2.1.02.01.004        | Rescisao a Pagar                          | 0,00                  | 446,74        | 446,74         | 0,00               |
| 721           | 2.1.02.01.001        | Salarios a Pagar                          | 0,00                  | 19.176,00     | 19.176,00      | 0,00               |
| 773           | 2.1.03               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 34.978,63C            | 26.398,74     | 18.929,10      | 27.508,99C         |
| 2607          | 2.1.03.01            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 34.978,63C            | 26.398,74     | 18.929,10      | 27.508,99C         |
| 804           | 2.1.03.01.002        | Contrib Sindical/Confed.A Recolher        | 0,00                  | 1.130,26      | 1.130,26       | 0,00               |
| 796           | 2.1.03.01.006        | Fgts a Recolher                           | 4.242,18C             | 4.242,23      | 2.606,81       | 2.606,76C          |
| 780           | 2.1.03.01.001        | Inss a Recolher                           | 22.608,90C            | 12.887,97     | 11.838,18      | 21.559,11C         |
| 5460          | 2.1.03.01.011        | Irrf S/ Folha a Recolher                  | 7.431,93C             | 7.442,66      | 3.030,01       | 3.019,28C          |
| 3786          | 2.1.03.01.008        | Pis S/ Folha a Pagar                      | 695,62C               | 695,62        | 323,84         | 323,84C            |
| 2593          | 2.1.04               | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 203,34C               | 255,92        | 799,50         | 746,92C            |
| 811           | 2.1.04.01            | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 203,34C               | 255,92        | 799,50         | 746,92C            |
| 6297          | 2.1.04.01.013        | Impostos Retidos S/ Serviços Tomados      | 129,09C               | 38,42         | 604,50         | 695,17C            |
| 833           | 2.1.04.01.006        | IRRF A Recolher (PF e PJ)                 | 74,25C                | 217,50        | 195,00         | 51,75C             |
| 351644        | 2.1.07               | OBRIGAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES                | 120,00C               | 120,00        | 60,00          | 60,00C             |
| 351652        | 2.1.07.01            | OBRIGAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES                | 120,00C               | 120,00        | 60,00          | 60,00C             |
| 351660        | 2.1.07.01.001        | Instituto Técnico de Educação - ITEC      | 120,00C               | 120,00        | 60,00          | 60,00C             |
| 2771          | 2.1.09               | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00C         |
| 350923        | 2.1.09.01            | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00C         |
| 350931        | 2.1.09.01.01         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00C         |
| 16497         | 2.1.09.01.01.030     | Emprestimo/Financiamento Bancario         | 0,00                  | 0,00          | 50.000,00      | 50.000,00C         |
| 1070          | 2.3                  | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 518.025,60C           | 0,00          | 0,00           | 518.025,60C        |
| 2704          | 2.3.03               | LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS              | 518.025,60C           | 0,00          | 0,00           | 518.025,60C        |
| 2712          | 2.3.03.01            | LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS              | 518.025,60C           | 0,00          | 0,00           | 518.025,60C        |
| 3735          | 2.3.03.01.003        | Superavit/Deficit Acumulados              | 518.025,60C           | 0,00          | 0,00           | 518.025,60C        |

**ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM**

Folha: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                               | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 5649          | 3                    | CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00                  | 108.113,74    | 3.644,64       | 104.469,10D        |
| 1206          | 3.2                  | DESPESAS                                  | 0,00                  | 54.853,81     | 2.566,35       | 52.287,46D         |
| 1212          | 3.2.01               | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00                  | 54.853,81     | 2.566,35       | 52.287,46D         |
| 2810          | 3.2.01.01            | DESPESAS COM PESSOAL                      | 0,00                  | 54.853,81     | 2.566,35       | 52.287,46D         |
| 4740          | 3.2.01.01.029        | Exames Medicos/Admissional/Demissional    | 0,00                  | 20,00         | 0,00           | 20,00D             |
| 1235          | 3.2.01.01.001        | Ferías                                    | 0,00                  | 7.393,04      | 0,00           | 7.393,04D          |
| 1287          | 3.2.01.01.006        | FGTS                                      | 0,00                  | 2.606,81      | 0,00           | 2.606,81D          |
| 1271          | 3.2.01.01.005        | INSS                                      | 0,00                  | 9.580,67      | 0,00           | 9.580,67D          |
| 3956          | 3.2.01.01.025        | Pis S/ Folha                              | 0,00                  | 323,84        | 0,00           | 323,84D            |
| 2950          | 3.2.01.01.070        | Plano Saúde/odontologico/Convenio         | 0,00                  | 1.559,89      | 0,00           | 1.559,89D          |
| 4944          | 3.2.01.01.030        | Rescisões                                 | 0,00                  | 3.085,28      | 2.420,00       | 665,28D            |
| 1229          | 3.2.01.01.011        | Salarios e Ordenados                      | 0,00                  | 24.900,07     | 3,35           | 24.896,72D         |
| 3506          | 3.2.01.01.023        | Vale Alimentação/Vale Refeição            | 0,00                  | 4.943,49      | 0,00           | 4.943,49D          |
| 1382          | 3.2.01.01.071        | Vale Transporte                           | 0,00                  | 440,72        | 143,00         | 297,72D            |
| 1324          | 3.3                  | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00                  | 53.259,93     | 1.078,29       | 52.181,64D         |
| 1331          | 3.3.01               | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 0,00                  | 52.112,79     | 1.078,29       | 51.034,50D         |
| 1347          | 3.3.01.01            | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS                | 0,00                  | 52.112,79     | 1.078,29       | 51.034,50D         |
| 1531          | 3.3.01.01.018        | Assinaturas e Mensalidades                | 0,00                  | 49,00         | 0,00           | 49,00D             |
| 24007         | 3.3.01.01.342        | Celular                                   | 0,00                  | 566,77        | 0,00           | 566,77D            |
| 6319          | 3.3.01.01.097        | Coffee Break/Refeicoes em Eventos         | 0,00                  | 7.820,00      | 0,00           | 7.820,00D          |
| 1399          | 3.3.01.01.004        | Contr. Confederativa/Sindical             | 0,00                  | 1.130,26      | 0,00           | 1.130,26D          |
| 1420          | 3.3.01.01.007        | Copa e Cozinha                            | 0,00                  | 8,59          | 0,00           | 8,59D              |
| 1525          | 3.3.01.01.017        | Correios e Malotes                        | 0,00                  | 293,35        | 0,00           | 293,35D            |
| 9938          | 3.3.01.01.144        | Curso de Especialização P/ Funcionários   | 0,00                  | 783,28        | 0,00           | 783,28D            |
| 11185         | 3.3.01.01.173        | Desp C/ Passagens Aerea/Rodov             | 0,00                  | 894,75        | 0,00           | 894,75D            |
| 13633         | 3.3.01.01.231        | Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios   | 0,00                  | 470,44        | 0,00           | 470,44D            |
| 11940         | 3.3.01.01.206        | Despesas C/ Alimentação em Eventos        | 0,00                  | 1.575,30      | 0,00           | 1.575,30D          |
| 6491          | 3.3.01.01.102        | Despesas C/ Hospedagem P/ Palestrantes    | 0,00                  | 2.093,40      | 0,00           | 2.093,40D          |
| 11193         | 3.3.01.01.174        | Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe   | 0,00                  | 256,00        | 0,00           | 256,00D            |
| 15253         | 3.3.01.01.271        | Despesas C/ Placas/Out door/Trofeu        | 0,00                  | 1.180,00      | 0,00           | 1.180,00D          |
| 1459          | 3.3.01.01.010        | Energia Eletrica/Agua                     | 0,00                  | 388,31        | 0,00           | 388,31D            |
| 3824          | 3.3.01.01.060        | Honorarios Contábeis/Consultoria          | 0,00                  | 1.185,00      | 0,00           | 1.185,00D          |
| 1577          | 3.3.01.01.022        | Impostos e Taxas Municipais               | 0,00                  | 34,73         | 0,00           | 34,73D             |
| 4650          | 3.3.01.01.075        | Locação Auditorio P/ Cursos/Eventos       | 0,00                  | 400,00        | 0,00           | 400,00D            |
| 5630          | 3.3.01.01.089        | Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios | 0,00                  | 2.342,80      | 0,00           | 2.342,80D          |
| 1726          | 3.3.01.01.035        | Manut Sistemas TI/Consultoria Inform      | 0,00                  | 3.000,00      | 0,00           | 3.000,00D          |
| 1407          | 3.3.01.01.048        | Material de Expediente                    | 0,00                  | 448,40        | 0,00           | 448,40D            |
| 1732          | 3.3.01.01.036        | Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos       | 0,00                  | 25.791,11     | 0,00           | 25.791,11D         |
| 4219          | 3.3.01.01.066        | Plano de Saúde/Odontologico/Convenios     | 0,00                  | 0,00          | 1.078,29       | 1.078,29C          |
| 11240         | 3.3.01.01.179        | Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes  | 0,00                  | 349,71        | 0,00           | 349,71D            |
| 7374          | 3.3.01.01.106        | Reembolso Desp C/ Viagens/Taxi/Transporte | 0,00                  | 106,00        | 0,00           | 106,00D            |
| 11282         | 3.3.01.01.183        | Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante  | 0,00                  | 833,40        | 0,00           | 833,40D            |
| 1471          | 3.3.01.01.012        | Seguros                                   | 0,00                  | 112,19        | 0,00           | 112,19D            |
| 2526          | 3.3.06               | RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS           | 0,00                  | 1.147,14      | 0,00           | 1.147,14D          |
| 1758          | 3.3.06.01            | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 0,00                  | 1.147,14      | 0,00           | 1.147,14D          |
| 1815          | 3.3.06.01.006        | Despesas Bancarias                        | 0,00                  | 843,69        | 0,00           | 843,69D            |
| 8729          | 3.3.06.01.032        | IOF                                       | 0,00                  | 246,21        | 0,00           | 246,21D            |
| 355747        | 3.3.06.01.034        | IR Aplicação Financeira                   | 0,00                  | 7,32          | 0,00           | 7,32D              |
| 1761          | 3.3.06.01.001        | Juros                                     | 0,00                  | 49,92         | 0,00           | 49,92D             |

**ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM**

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/01/2016 a 31/01/2016

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                         | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1198          | 4                    | RECEITA                             | 0,00                  | 0,00          | 111.695,54     | 111.695,54C        |
| 1991          | 4.1                  | RECEITA OPERACIONAL                 | 0,00                  | 0,00          | 111.695,54     | 111.695,54C        |
| 2000          | 4.1.01               | RECEITA OPERACIONAL BRUTA           | 0,00                  | 0,00          | 111.695,54     | 111.695,54C        |
| 2500          | 4.1.01.01            | RECEITA BRUTA DE VENDAS             | 0,00                  | 0,00          | 111.563,05     | 111.563,05C        |
| 2016          | 4.1.01.01.001        | Receita c/ Servicos                 | 0,00                  | 0,00          | 111.563,05     | 111.563,05C        |
| 2170          | 4.1.01.09            | RECEITAS FINANCEIRAS                | 0,00                  | 0,00          | 132,49         | 132,49C            |
| 3557          | 4.1.01.09.004        | Rendimentos s/ Aplicação Financeira | 0,00                  | 0,00          | 132,49         | 132,49C            |

---

MAURO ROGER PINTO  
Contador  
CRC: SC-020357/O-4  
CPF: 627.175.029-04

---

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES  
Pref de Penha-SC/Presidente da EGEM  
CPF: 004.832.339-00

---

ALEXANDRE ALVES  
Diretor Geral  
CPF: 789.439.659-15