

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	763.730,75D	1.161.200,27	776.860,89	1.148.070,13D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.803,36D	1.159.994,58	776.860,89	533.937,05D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	590,27D	413.595,65	413.660,10	525,82D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	35,06D	591,78	277,00	349,84D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	35,06D	591,78	277,00	349,84D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	555,21D	413.003,87	413.383,10	175,98D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	362.001,87	362.001,87	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	555,21D	51.002,00	51.381,23	175,98D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	81.285,65D	146.240,89	100.329,63	127.196,91D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	81.285,65D	146.240,89	100.329,63	127.196,91D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	81.285,65D	146.240,89	100.329,63	127.196,91D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	120,00	120,00	52,50D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	120,00	120,00	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	120,00	120,00	0,00
2879	1.1.06	CLIENTES	68.781,24D	599.038,04	261.907,46	405.911,82D
141	1.1.06.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	68.781,24D	599.038,04	261.907,46	405.911,82D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	68.781,24D	599.038,04	261.907,46	405.911,82D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	93,70D	1.000,00	843,70	250,00D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	93,70D	1.000,00	843,70	250,00D
4154	1.1.07.01.004	Adiantamento de Férias	93,70D	0,00	93,70	0,00
11592	1.1.07.01.013	Adiantamento Recursos Eventos/Congressos	0,00	1.000,00	750,00	250,00D
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	612.927,39D	1.205,69	0,00	614.133,08D
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	1.205,69	0,00	612.175,23D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	610.969,54D	1.205,69	0,00	612.175,23D
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	1.205,69	0,00	43.723,52D
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	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

Página: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	756.504,31C	120.422,77	45.413,28	681.494,82C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	238.478,71C	120.422,77	45.406,53	163.462,47C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	160.162,80C	17.370,72	2.815,50	145.607,58C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	160.162,80C	17.370,72	2.815,50	145.607,58C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	150.777,80C	5.170,22	0,00	145.607,58C
6530	2.1.01.01.038	Celula4 Sistemas P/ Internet Ltda	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
8338	2.1.01.01.135	Licitasul Consultoria e Auditoria Ltda	9.385,00C	9.385,00	0,00	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	25.283,00	25.283,00	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	25.283,00	25.283,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	25.283,00	25.283,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.508,99C	27.517,80	17.123,53	17.114,72C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.508,99C	27.517,80	17.123,53	17.114,72C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	2.606,76C	2.606,84	2.558,65	2.558,57C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	21.559,11C	21.557,11	10.788,64	10.790,64C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	3.019,28C	3.030,01	3.396,42	3.385,69C
350940	2.1.03.01.020	Mensalidade Inst. Tecno. Edu. a Pagar	0,00	0,00	60,00	60,00C
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	323,84C	323,84	319,82	319,82C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	746,92C	191,25	184,50	740,17C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	746,92C	191,25	184,50	740,17C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	695,17C	139,50	139,50	695,17C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	51,75C	51,75	45,00	45,00C
351644	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES	60,00C	60,00	0,00	0,00
351652	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES	60,00C	60,00	0,00	0,00
351660	2.1.07.01.001	Instituto Técnico de Educação - ITEC	60,00C	60,00	0,00	0,00
2771	2.1.09	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
350923	2.1.09.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
350931	2.1.09.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
16497	2.1.09.01.01.030	Emprestimo/Financiamento Bancario	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
1070	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	518.025,60C	0,00	6,75	518.032,35C
2704	2.3.03	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	518.025,60C	0,00	6,75	518.032,35C
2712	2.3.03.01	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	518.025,60C	0,00	6,75	518.032,35C
3735	2.3.03.01.003	Superavit/Deficit Acumulados	518.025,60C	0,00	6,75	518.032,35C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	104.469,10D	141.392,25	944,35	244.917,00D
1206	3.2	DESPESAS	52.287,46D	51.556,09	124,00	103.719,55D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	52.287,46D	51.556,09	124,00	103.719,55D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	52.287,46D	51.556,09	124,00	103.719,55D
4740	3.2.01.01.029	Exames Medicos/Admissional/Demissional	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1235	3.2.01.01.001	Férias	7.393,04D	93,70	0,00	7.486,74D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	2.606,81D	2.558,65	0,00	5.165,46D
1271	3.2.01.01.005	INSS	9.580,67D	8.473,28	0,00	18.053,95D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	323,84D	319,82	0,00	643,66D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	1.559,89D	2.875,91	0,00	4.435,80D
4944	3.2.01.01.030	Rescisões	665,28D	0,00	0,00	665,28D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	24.896,72D	31.997,13	4,00	56.889,85D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	4.943,49D	4.900,00	0,00	9.843,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	297,72D	337,60	120,00	515,32D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	52.181,64D	89.836,16	820,35	141.197,45D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.034,50D	84.042,50	818,35	134.258,65D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	51.034,50D	84.042,50	818,35	134.258,65D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	49,00D	544,45	0,00	593,45D
24007	3.3.01.01.342	Celular	566,77D	439,04	0,00	1.005,81D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/Refeicoes em Eventos	7.820,00D	2.724,02	0,00	10.544,02D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	30,10	0,00	30,10D
1399	3.3.01.01.004	Contr. Confederativa/Sindical	1.130,26D	0,00	0,00	1.130,26D
1420	3.3.01.01.007	Copa e Cozinha	8,59D	0,00	0,00	8,59D
1525	3.3.01.01.017	Correios e Malotes	293,35D	152,46	0,00	445,81D
9938	3.3.01.01.144	Curso de Especialização P/ Funcionários	783,28D	979,52	0,00	1.762,80D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	894,75D	5.044,92	0,00	5.939,67D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condominio -Imoveis Proprios	470,44D	463,31	0,00	933,75D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	1.575,30D	218,17	0,00	1.793,47D
6491	3.3.01.01.102	Despesas C/ Hospedagem P/ Palestrantes	2.093,40D	8.992,00	0,00	11.085,40D
11193	3.3.01.01.174	Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe	256,00D	0,00	0,00	256,00D
15253	3.3.01.01.271	Despesas C/ Placas/Out door/Trofeu	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
11371	3.3.01.01.190	Despesas C/ Transporte/Taxi/Outros	0,00	950,05	0,00	950,05D
17418	3.3.01.01.290	Diferença de Alíquota S/ Bem Imobilizado	0,00	156,74	0,00	156,74D
1459	3.3.01.01.010	Energia Eletrica/Agua	388,31D	379,96	0,00	768,27D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	0,00	339,57	0,00	339,57D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	1.185,00D	1.323,00	0,00	2.508,00D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	34,73D	41,79	0,00	76,52D
10960	3.3.01.01.163	IPTU	0,00	159,57	0,00	159,57D
5436	3.3.01.01.086	Licença de Uso Sistema	0,00	178,00	0,00	178,00D
4650	3.3.01.01.075	Locação Auditorio P/ Cursos/Eventos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	2.342,80D	540,00	0,00	2.882,80D
1726	3.3.01.01.035	Manut Sistemas TI/Consultoria Inform	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
6300	3.3.01.01.096	Material Para Cursos/Eventos/Seminarios	0,00	6.642,50	0,00	6.642,50D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	448,40D	819,60	0,00	1.268,00D
3760	3.3.01.01.008	Material de Informatica/Digital	0,00	140,00	0,00	140,00D
1413	3.3.01.01.006	Material de Limpeza e Higiene	0,00	14,99	0,00	14,99D
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	25.791,11D	33.900,00	0,00	59.691,11D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	1.078,29C	0,00	818,35	1.896,64C
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	349,71D	771,67	0,00	1.121,38D
7374	3.3.01.01.106	Reembolso Desp C/ Viagens/Taxi/Transporte	106,00D	0,00	0,00	106,00D
11258	3.3.01.01.180	Reembolso Desp. Alimentação Equipe	0,00	54,50	0,00	54,50D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	833,40D	1.448,35	0,00	2.281,75D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	0,00	417,00	0,00	417,00D
13340	3.3.01.01.220	Repasso Convênio Educacional	0,00	11.377,22	0,00	11.377,22D
6599	3.3.01.01.105	Restituição de Inscrições Cursos/Eventos	0,00	500,00	0,00	500,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	112,19D	50,00	0,00	162,19D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.147,14D	5.793,66	2,00	6.938,80D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,14D	5.793,66	2,00	6.938,80D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancarias	843,69D	2.590,41	2,00	3.432,10D
6572	3.3.06.01.015	Despesas C/ Cambio	0,00	227,54	0,00	227,54D
1778	3.3.06.01.002	Encargos S/Emprestimos	0,00	1.002,28	0,00	1.002,28D
8729	3.3.06.01.032	IOF	246,21D	170,97	0,00	417,18D
355747	3.3.06.01.034	IR Aplicação Financeira	7,32D	0,00	0,00	7,32D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	0,00	64,25	0,00	64,25D
1761	3.3.06.01.001	Juros	49,92D	1.738,21	0,00	1.788,13D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

<u>Código</u>	<u>Classificação</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo atual</u>
---------------	----------------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 5

CNPJ : 08.940.383/0001-90

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/02/2016 a 29/02/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	111.695,54C	0,00	599.796,77	711.492,31C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	111.695,54C	0,00	599.796,77	711.492,31C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	111.695,54C	0,00	599.796,77	711.492,31C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	111.563,05C	0,00	599.038,04	710.601,09C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	111.563,05C	0,00	599.038,04	710.601,09C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	132,49C	0,00	758,73	891,22C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	132,49C	0,00	758,73	891,22C

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