

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	831.790,41D	910.825,69	823.852,43	918.763,67D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	217.657,33D	910.825,69	823.852,43	304.630,59D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	525,82D	410.329,84	409.995,28	860,38D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	349,84D	1.089,19	773,00	666,03D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	349,84D	1.089,19	773,00	666,03D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175,98D	409.240,65	409.222,28	194,35D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	409.105,58	409.105,58	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	175,98D	135,07	116,70	194,35D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	127.196,91D	192.642,32	137.878,63	181.960,60D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	127.196,91D	192.642,32	137.878,63	181.960,60D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	127.196,91D	192.642,32	137.878,63	181.960,60D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	13.010,00	1.010,00	12.052,50D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	13.010,00	1.010,00	12.052,50D
18120	1.1.04.01.041	Adiantamento a Fornecedores	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
16934	1.1.04.01.034	Irrf a Recuperar - Pgto Duplicidade	52,50D	0,00	0,00	52,50D
3069	1.1.04.01.005	Unimed a Compensar	0,00	890,00	890,00	0,00
3077	1.1.04.01.006	Vale Transporte a Recuperar	0,00	120,00	120,00	0,00
2879	1.1.06	CLIENTES	89.632,10D	291.945,78	272.393,16	109.184,72D
141	1.1.06.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	89.632,10D	291.945,78	272.393,16	109.184,72D
3530	1.1.06.01.001	Cientes Diversos	89.632,10D	291.945,78	272.393,16	109.184,72D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	250,00D	2.897,75	2.575,36	572,39D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	250,00D	2.897,75	2.575,36	572,39D
11320	1.1.07.01.011	Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe	250,00D	2.897,75	2.575,36	572,39D
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	614.133,08D	0,00	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	612.175,23D	0,00	0,00	612.175,23D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	612.175,23D	0,00	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	43.723,52D	0,00	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 Projecção	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

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	681.494,82C	47.470,22	58.638,27	692.662,87C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	163.462,47C	47.470,22	58.638,27	174.630,52C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	145.607,58C	3.000,00	3.000,00	145.607,58C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	145.607,58C	3.000,00	3.000,00	145.607,58C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	145.607,58C	0,00	0,00	145.607,58C
6530	2.1.01.01.038	Celula4 Sistemas P/ Internet Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	26.706,00	33.113,00	6.407,00C
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	26.706,00	33.113,00	6.407,00C
4022	2.1.02.01.006	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	0,00	6.407,00	6.407,00C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	26.706,00	26.706,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.114,72C	17.114,72	22.340,77	22.340,77C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.114,72C	17.114,72	22.340,77	22.340,77C
804	2.1.03.01.002	Contrib Sindical/Confed.A Recolher	0,00	0,00	1.168,81	1.168,81C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	2.558,57C	2.558,57	2.840,17	2.840,17C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	10.790,64C	10.790,64	14.173,12	14.173,12C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	3.385,69C	3.385,69	3.763,65	3.763,65C
350940	2.1.03.01.020	Mensalidade Inst. Tecno. Edu. a Pagar	60,00C	60,00	60,00	60,00C
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	319,82C	319,82	335,02	335,02C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	740,17C	649,50	184,50	275,17C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	740,17C	649,50	184,50	275,17C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	695,17C	604,50	139,50	230,17C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	45,00C	45,00	45,00	45,00C
1070	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	518.032,35C	0,00	0,00	518.032,35C
2704	2.3.03	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	518.032,35C	0,00	0,00	518.032,35C
2712	2.3.03.01	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	518.032,35C	0,00	0,00	518.032,35C
3735	2.3.03.01.003	Superavit/Deficit Acumulados	518.032,35C	0,00	0,00	518.032,35C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	244.917,00D	218.938,17	1.157,13	462.698,04D
1206	3.2	DESPESAS	103.719,55D	63.161,34	1.014,17	165.866,72D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	103.719,55D	63.161,34	1.014,17	165.866,72D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	103.719,55D	63.161,34	1.014,17	165.866,72D
4740	3.2.01.01.029	Exames Medicos/Admissional/Demissional	20,00D	20,00	0,00	40,00D
1235	3.2.01.01.001	Ferías	7.486,74D	0,00	0,00	7.486,74D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	5.165,46D	2.840,17	0,00	8.005,63D
1271	3.2.01.01.005	INSS	18.053,95D	10.813,50	0,00	28.867,45D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	643,66D	335,02	0,00	978,68D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	4.435,80D	0,00	890,00	3.545,80D
3778	3.2.01.01.024	Remuneração de Autonomos	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
4944	3.2.01.01.030	Rescisões	665,28D	2.000,00	0,00	2.665,28D
18511	3.2.01.01.101	Salário Família	0,00	14,58	0,00	14,58D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	56.889,85D	33.507,63	4,17	90.393,31D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	9.843,49D	5.889,00	0,00	15.732,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	515,32D	641,44	120,00	1.036,76D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	141.197,45D	155.776,83	142,96	296.831,32D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.258,65D	152.319,92	142,96	286.435,61D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	134.258,65D	152.319,92	142,96	286.435,61D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	593,45D	0,00	0,00	593,45D
24007	3.3.01.01.342	Celular	1.005,81D	451,27	0,00	1.457,08D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/Refeições em Eventos	10.544,02D	29.306,40	0,00	39.850,42D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	30,10D	116,37	0,00	146,47D
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	445,81D	505,30	0,00	951,11D
9938	3.3.01.01.144	Curso de Especialização P/ Funcionários	1.762,80D	0,00	0,00	1.762,80D
1666	3.3.01.01.031	Custas e Emolumentos Cartoriais	0,00	148,18	0,00	148,18D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	5.939,67D	7.065,54	0,00	13.005,21D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios	933,75D	833,24	0,00	1.766,99D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	1.793,47D	17.091,32	0,00	18.884,79D
11215	3.3.01.01.176	Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe	0,00	1.095,95	0,00	1.095,95D
9903	3.3.01.01.142	Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios	0,00	144,00	0,00	144,00D
15504	3.3.01.01.273	Despesas C/ Execução de Eventos	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
11100	3.3.01.01.168	Despesas C/ Fretes/Carretos/Transportes	0,00	88,57	0,00	88,57D
6491	3.3.01.01.102	Despesas C/ Hospedagem P/ Palestrantes	11.085,40D	13.135,24	0,00	24.220,64D
11193	3.3.01.01.174	Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe	256,00D	2.622,00	0,00	2.878,00D
11223	3.3.01.01.177	Despesas C/ Passagens Aereas/Rodov Equipe	0,00	1.258,32	0,00	1.258,32D
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	950,05D	3.461,64	0,00	4.411,69D
2461	3.3.01.01.049	Despesas Diversas	0,00	861,61	0,00	861,61D
17418	3.3.01.01.290	Diferença de Aliquota S/ Bem Imobilizado	156,74D	0,00	0,00	156,74D
1459	3.3.01.01.010	Energia Elétrica/Água	768,27D	481,49	0,00	1.249,76D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	339,57D	0,00	0,00	339,57D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	2.508,00D	1.415,00	0,00	3.923,00D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	76,52D	21,00	0,00	97,52D
2941	3.3.01.01.025	Impressos	0,00	1.239,20	0,00	1.239,20D
10960	3.3.01.01.163	IPU	159,57D	2.989,04	0,00	3.148,61D
5436	3.3.01.01.086	Licença de Uso Sistema	178,00D	0,00	0,00	178,00D
4650	3.3.01.01.075	Locação Auditorio P/ Cursos/Eventos	400,00D	3.975,00	0,00	4.375,00D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	2.882,80D	540,00	0,00	3.422,80D
1726	3.3.01.01.035	Manut Sistemas TI/Consultoria Inform	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
6300	3.3.01.01.096	Material Para Cursos/Eventos/Seminarios	6.642,50D	2.821,37	0,00	9.463,87D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	1.268,00D	5.114,71	0,00	6.382,71D
3760	3.3.01.01.008	Material de Informatica/Digital	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1413	3.3.01.01.006	Material de Limpeza e Higiene	14,99D	0,00	0,00	14,99D
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	59.691,11D	35.900,00	0,00	95.591,11D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	1.896,64C	0,00	142,96	2.039,60C
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	1.121,38D	1.489,34	0,00	2.610,72D
11541	3.3.01.01.194	Reembolso de Despesas Diversas/Eventuais	0,00	34,50	0,00	34,50D
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	54,50D	318,32	0,00	372,82D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	0,00	6,90	0,00	6,90D
11290	3.3.01.01.184	Reembolso Desp. Deslocamento Equipe	0,00	19,20	0,00	19,20D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	2.281,75D	3.589,90	0,00	5.871,65D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	417,00D	208,00	0,00	625,00D
11746	3.3.01.01.198	Reembolso Despesas C/ combustivel	0,00	182,00	0,00	182,00D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13340	3.3.01.01.220	Repasse Convênio Educacional	11.377,22D	0,00	0,00	11.377,22D
6599	3.3.01.01.105	Restituição de Inscrições Cursos/Eventos	500,00D	7.630,00	0,00	8.130,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	162,19D	50,00	0,00	212,19D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	6.938,80D	3.456,91	0,00	10.395,71D
1758	3.3.06.01	DESPEAS FINANCEIRAS	6.938,80D	3.456,91	0,00	10.395,71D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancarias	3.432,10D	3.140,70	0,00	6.572,80D
6572	3.3.06.01.015	Despesas C/ Cambio	227,54D	0,00	0,00	227,54D
1778	3.3.06.01.002	Encargos S/Emprestimos	1.002,28D	0,00	0,00	1.002,28D
8729	3.3.06.01.032	IOF	417,18D	86,55	0,00	503,73D
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	64,25D	229,66	0,00	293,91D
1761	3.3.06.01.001	Juros	1.788,13D	0,00	0,00	1.788,13D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 5

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/03/2016 a 31/03/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	395.212,59C	0,00	293.586,25	688.798,84C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	395.212,59C	0,00	293.586,25	688.798,84C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	395.212,59C	0,00	293.586,25	688.798,84C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	394.321,37C	0,00	291.945,78	686.267,15C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	394.321,37C	0,00	291.945,78	686.267,15C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	891,22C	0,00	1.640,47	2.531,69C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	891,22C	0,00	1.640,47	2.531,69C

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