

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	918.763,67D	581.408,46	662.064,92	838.107,21D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	304.630,59D	581.408,46	662.064,92	223.974,13D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	860,38D	323.832,44	321.007,73	3.685,09D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	666,03D	190,67	780,22	76,48D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	666,03D	190,67	780,22	76,48D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	194,35D	323.641,77	320.227,51	3.608,61D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	320.110,81	320.110,81	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	194,35D	3.530,96	116,70	3.608,61D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	181.960,60D	113.845,13	148.526,76	147.278,97D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	181.960,60D	113.845,13	148.526,76	147.278,97D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	181.960,60D	113.845,13	148.526,76	147.278,97D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	12.052,50D	1.091,96	13.091,96	52,50D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	12.052,50D	1.091,96	13.091,96	52,50D
18120	1.1.04.01.041	Adiantamento a Fornecedores	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
16934	1.1.04.01.034	Irrf a Recuperar - Pgto Duplicidade	52,50D	0,00	0,00	52,50D
3360	1.1.04.01.008	Salario Familia a Recuperar	0,00	29,16	29,16	0,00
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	172,80	172,80	0,00
2879	1.1.06	CLIENTES	109.184,72D	138.734,46	175.202,05	72.717,13D
141	1.1.06.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	109.184,72D	138.734,46	175.202,05	72.717,13D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	109.184,72D	138.734,46	175.202,05	72.717,13D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	572,39D	3.904,47	4.236,42	240,44D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	572,39D	3.904,47	4.236,42	240,44D
11320	1.1.07.01.011	Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe	572,39D	3.118,47	3.450,42	240,44D
193	1.1.07.01.001	Adiantamentos a Funcionarios	0,00	786,00	786,00	0,00
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 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

Folha: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	692.662,87C	66.336,81	54.905,76	681.231,82C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	174.630,52C	66.336,81	54.905,76	163.199,47C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	145.607,58C	9.066,19	3.808,42	140.349,81C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	145.607,58C	9.066,19	3.808,42	140.349,81C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	145.607,58C	5.257,77	0,00	140.349,81C
361291	2.1.01.01.760	IGAM Corporativo Cursos Assess S/S Ltda	0,00	3.808,42	3.808,42	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.407,00C	34.716,19	30.089,19	1.780,00C
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.407,00C	34.716,19	30.089,19	1.780,00C
4022	2.1.02.01.006	Honorários Autônomos a Pagar	6.407,00C	7.853,25	3.226,25	1.780,00C
2984	2.1.02.01.004	Rescisao a Pagar	0,00	236,94	236,94	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	26.626,00	26.626,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.280,77C	22.309,93	20.096,29	20.067,13C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.280,77C	22.309,93	20.096,29	20.067,13C
804	2.1.03.01.002	Contrib Sindical/Confed.A Recolher	1.168,81C	1.168,81	0,00	0,00
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	2.840,17C	2.840,17	2.712,17	2.712,17C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	14.173,12C	14.202,28	12.761,57	12.732,41C
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	0,00	0,00	396,00	396,00C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	3.763,65C	3.763,65	3.877,26	3.877,26C
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	335,02C	335,02	349,29	349,29C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275,17C	184,50	851,86	942,53C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275,17C	184,50	851,86	942,53C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	230,17C	139,50	599,86	690,53C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	45,00C	45,00	162,00	162,00C
16861	2.1.04.01.022	Iss S/ Serviços Tomados a Recolher	0,00	0,00	90,00	90,00C
351644	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES	60,00C	60,00	60,00	60,00C
351652	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES	60,00C	60,00	60,00	60,00C
351660	2.1.07.01.001	Instituto Técnico de Educação - ITEC	60,00C	60,00	60,00	60,00C
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 GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	462.698,04D	210.248,45	1.095,90	671.850,59D
1206	3.2	DESPESAS	165.866,72D	58.406,65	1.068,20	223.205,17D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	165.866,72D	58.406,65	1.068,20	223.205,17D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	165.866,72D	58.406,65	1.068,20	223.205,17D
4740	3.2.01.01.029	Exames Medicos/Admissional/Demissional	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1235	3.2.01.01.001	Ferias	7.486,74D	0,00	0,00	7.486,74D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	8.005,63D	2.712,17	0,00	10.717,80D
3093	3.2.01.01.014	GRRF	0,00	82,13	0,00	82,13D
1271	3.2.01.01.005	INSS	28.867,45D	10.003,15	0,00	38.870,60D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	978,68D	349,29	0,00	1.327,97D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	3.545,80D	1.362,70	890,00	4.018,50D
3778	3.2.01.01.024	Remuneração de Autonomos	7.100,00D	3.625,00	0,00	10.725,00D
4944	3.2.01.01.030	Rescisões	2.665,28D	1.129,33	0,00	3.794,61D
18511	3.2.01.01.101	Salário Família	14,58D	0,00	0,00	14,58D
1229	3.2.01.01.011	Salários e Ordenados	90.393,31D	33.905,28	5,40	124.293,19D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	15.732,49D	4.900,00	0,00	20.632,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	1.036,76D	337,60	172,80	1.201,56D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	296.831,32D	151.841,80	27,70	448.645,42D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	286.435,61D	149.729,99	27,70	436.137,90D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	286.435,61D	149.729,99	27,70	436.137,90D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	593,45D	225,65	0,00	819,10D
3808	3.3.01.01.041	Banners e Faixas	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
24007	3.3.01.01.342	Celular	1.457,08D	648,06	0,00	2.105,14D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/Refeições em Eventos	39.850,42D	25.475,51	0,00	65.325,93D
1436	3.3.01.01.005	Combustíveis e Lubrificantes	146,47D	297,33	0,00	443,80D
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	951,11D	464,60	0,00	1.415,71D
9938	3.3.01.01.144	Curso de Especialização P/ Funcionários	2.624,41D	861,61	0,00	3.486,02D
1666	3.3.01.01.031	Custas e Emolumentos Cartoriais	148,18D	0,00	0,00	148,18D
18210	3.3.01.01.310	Desp C/ Coffe break/Aliment/Lanches	0,00	245,56	0,00	245,56D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	13.005,21D	3.940,57	0,00	16.945,78D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios	1.766,99D	833,24	0,00	2.600,23D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	18.884,79D	3.458,34	0,00	22.343,13D
11215	3.3.01.01.176	Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe	1.095,95D	37,70	0,00	1.133,65D
9903	3.3.01.01.142	Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios	144,00D	111,60	0,00	255,60D
15504	3.3.01.01.273	Despesas C/ Execução de Eventos	1.860,00D	14.906,14	0,00	16.766,14D
11100	3.3.01.01.168	Despesas C/ Fretes/Carretos/Transportes	88,57D	99,00	0,00	187,57D
6491	3.3.01.01.102	Despesas C/ Hospedagem P/ Palestrantes	24.220,64D	13.845,13	0,00	38.065,77D
11193	3.3.01.01.174	Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe	2.878,00D	494,20	0,00	3.372,20D
11223	3.3.01.01.177	Despesas C/ Passagens Aereas/Rodov Equipe	1.258,32D	0,00	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	4.411,69D	459,00	0,00	4.870,69D
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 Eletrica/Agua	1.249,76D	493,21	0,00	1.742,97D
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	3.923,00D	1.323,00	0,00	5.246,00D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	97,52D	41,79	0,00	139,31D
2941	3.3.01.01.025	Impressos	1.239,20D	0,00	0,00	1.239,20D
10960	3.3.01.01.163	IPTU	3.148,61D	0,00	0,00	3.148,61D
5436	3.3.01.01.086	Licença de Uso Sistema	178,00D	178,00	0,00	356,00D
4650	3.3.01.01.075	Locação Auditorio P/ Cursos/Eventos	4.375,00D	700,00	0,00	5.075,00D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	3.422,80D	805,14	0,00	4.227,94D
1726	3.3.01.01.035	Manut Sistemas TI/Consultoria Inform	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
1561	3.3.01.01.021	Manutencao de Veiculos	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao	0,00	42,38	0,00	42,38D
6300	3.3.01.01.096	Material Para Cursos/Eventos/Seminarios	9.463,87D	422,22	0,00	9.886,09D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	6.382,71D	0,00	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	95.591,11D	62.630,00	0,00	158.221,11D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	2.039,60C	0,00	27,70	2.067,30C
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	2.610,72D	1.312,96	0,00	3.923,68D
11541	3.3.01.01.194	Reembolso de Despesas Diversas/Eventuais	34,50D	0,00	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	372,82D	0,00	0,00	372,82D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	6,90D	23,60	0,00	30,50D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11290	3.3.01.01.184	Reembolso Desp. Deslocamento Equipe	19,20D	0,00	0,00	19,20D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	5.871,65D	5.061,16	0,00	10.932,81D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	625,00D	0,00	0,00	625,00D
11746	3.3.01.01.198	Reembolso Despesas C/ combustivel	182,00D	170,01	0,00	352,01D
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	8.130,00D	1.180,00	0,00	9.310,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	212,19D	55,28	0,00	267,47D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	10.395,71D	2.111,81	0,00	12.507,52D
1758	3.3.06.01	DESPEAS FINANCEIRAS	10.395,71D	2.111,81	0,00	12.507,52D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancarias	6.572,80D	1.763,81	0,00	8.336,61D
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	503,73D	35,61	0,00	539,34D
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	293,91D	312,39	0,00	606,30D
1761	3.3.06.01.001	Juros	1.788,13D	0,00	0,00	1.788,13D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 5

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/04/2016 a 30/04/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	688.798,84C	0,00	139.927,14	828.725,98C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	688.798,84C	0,00	139.927,14	828.725,98C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	688.798,84C	0,00	139.927,14	828.725,98C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	686.267,15C	0,00	138.734,46	825.001,61C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	686.267,15C	0,00	138.734,46	825.001,61C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	2.531,69C	0,00	1.192,68	3.724,37C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	2.531,69C	0,00	1.192,68	3.724,37C

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