

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	838.107,21D	475.687,73	515.141,97	798.652,97D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	223.974,13D	475.687,73	515.141,97	184.519,89D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3.685,09D	278.779,54	234.462,34	48.002,29D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	76,48D	0,00	64,97	11,51D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	76,48D	0,00	64,97	11,51D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.608,61D	278.779,54	234.397,37	47.990,78D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	233.726,92	233.726,92	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	3.608,61D	45.052,62	670,45	47.990,78D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	147.278,97D	76.827,59	113.914,35	110.192,21D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	147.278,97D	76.827,59	113.914,35	110.192,21D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	147.278,97D	76.827,59	113.914,35	110.192,21D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	1.010,00	1.010,00	52,50D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	1.010,00	1.010,00	52,50D
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	72.717,13D	117.670,00	164.314,24	26.072,89D
141	1.1.06.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	72.717,13D	117.670,00	164.314,24	26.072,89D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	72.717,13D	117.670,00	164.314,24	26.072,89D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	240,44D	1.400,60	1.441,04	200,00D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	240,44D	1.400,60	1.441,04	200,00D
11320	1.1.07.01.011	Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe	240,44D	1.400,60	1.441,04	200,00D
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 Periféricos	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 Projeção	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 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	679.451,82C	60.546,96	46.656,10	665.560,96C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.419,47C	60.546,96	46.656,10	147.528,61C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	140.349,81C	7.836,20	3.358,98	135.872,59C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	140.349,81C	7.836,20	3.358,98	135.872,59C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	140.349,81C	5.020,70	543,48	135.872,59C
6530	2.1.01.01.038	Celula4 Sistemas P/ Internet Ltda	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	31.726,77	31.726,77	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	31.726,77	31.726,77	0,00
4022	2.1.02.01.006	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	6.779,77	6.779,77	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	24.947,00	24.947,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.067,13C	20.067,13	11.292,50	11.292,50C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.067,13C	20.067,13	11.292,50	11.292,50C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	2.712,17C	2.712,17	2.546,30	2.546,30C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	12.732,41C	12.732,41	4.674,25	4.674,25C
14877	2.1.03.01.014	Inss Retido a Recolher	396,00C	396,00	0,00	0,00
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	3.877,26C	3.877,26	3.693,66	3.693,66C
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	349,29C	349,29	318,29	318,29C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	942,53C	856,86	277,85	363,52C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	942,53C	856,86	277,85	363,52C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	690,53C	599,86	181,35	272,02C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	162,00C	162,00	58,50	58,50C
16861	2.1.04.01.022	Iss S/ Serviços Tomados a Recolher	90,00C	95,00	38,00	33,00C
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
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

Folha: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	670.070,59D	141.373,47	1.234,46	810.209,60D
1206	3.2	DESPESAS	223.205,17D	51.081,50	1.234,46	273.052,21D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	223.205,17D	51.081,50	1.234,46	273.052,21D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	223.205,17D	51.081,50	1.234,46	273.052,21D
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	10.717,80D	2.546,30	0,00	13.264,10D
3093	3.2.01.01.014	GRRF	82,13D	0,00	0,00	82,13D
1271	3.2.01.01.005	INSS	38.870,60D	1.593,00	0,00	40.463,60D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	1.327,97D	318,29	0,00	1.646,26D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	4.018,50D	1.556,41	1.111,41	4.463,50D
3778	3.2.01.01.024	Remuneração de Autonomos	10.725,00D	7.965,00	0,00	18.690,00D
4944	3.2.01.01.030	Rescisões	3.794,61D	0,00	0,00	3.794,61D
18511	3.2.01.01.101	Salário Familia	14,58D	0,00	0,00	14,58D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	124.293,19D	31.831,14	3,05	156.121,28D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	20.632,49D	4.900,00	0,00	25.532,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	1.201,56D	371,36	120,00	1.452,92D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	446.865,42D	90.291,97	0,00	537.157,39D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434.357,90D	87.125,70	0,00	521.483,60D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	434.357,90D	87.125,70	0,00	521.483,60D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	3.750,00D	1.250,00	0,00	5.000,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	819,10D	402,30	0,00	1.221,40D
3808	3.3.01.01.041	Banners e Faixas	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
24007	3.3.01.01.342	Celular	2.105,14D	394,51	0,00	2.499,65D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/Refeições em Eventos	65.325,93D	11.233,57	0,00	76.559,50D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	443,80D	542,80	0,00	986,60D
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	1.415,71D	2.652,01	0,00	4.067,72D
9938	3.3.01.01.144	Curso de Especialização P/ Funcionários	3.486,02D	861,61	0,00	4.347,63D
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	245,56D	0,00	0,00	245,56D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	16.945,78D	1.598,22	0,00	18.544,00D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios	2.600,23D	922,34	0,00	3.522,57D
15164	3.3.01.01.267	Despesa C/ Decoração de Eventos/Seminário	0,00	249,00	0,00	249,00D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	22.343,13D	332,50	0,00	22.675,63D
11215	3.3.01.01.176	Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe	1.133,65D	97,45	0,00	1.231,10D
9903	3.3.01.01.142	Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios	255,60D	14,00	0,00	269,60D
15504	3.3.01.01.273	Despesas C/ Execução de Eventos	16.766,14D	3.678,00	0,00	20.444,14D
11100	3.3.01.01.168	Despesas C/ Fretes/Carretos/Transportes	187,57D	0,00	0,00	187,57D
6491	3.3.01.01.102	Despesas C/ Hospedagem P/ Palestrantes	38.065,77D	8.652,66	0,00	46.718,43D
11193	3.3.01.01.174	Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe	3.372,20D	0,00	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	4.870,69D	6.545,00	0,00	11.415,69D
11819	3.3.01.01.200	Despesas C/ Veiculos/Ipva/Multas/Equip	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00D
17418	3.3.01.01.290	Diferença de Alíquota S/ Bem Imobilizado	156,74D	0,00	0,00	156,74D
1459	3.3.01.01.010	Energia Eletrica/Agua	1.742,97D	471,73	0,00	2.214,70D
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	5.246,00D	1.323,00	0,00	6.569,00D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	139,31D	0,00	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
16853	3.3.01.01.279	Iss Retido	0,00	407,93	0,00	407,93D
5436	3.3.01.01.086	Licença de Uso Sistema	356,00D	89,00	0,00	445,00D
4650	3.3.01.01.075	Locação Auditorio P/ Cursos/Eventos	5.075,00D	1.950,00	0,00	7.025,00D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	4.227,94D	540,00	0,00	4.767,94D
1726	3.3.01.01.035	Manut Sistemas TI/Consultoria Inform	12.000,00D	5.492,85	0,00	17.492,85D
1561	3.3.01.01.021	Manutencao de Veiculos	1.238,00D	0,00	0,00	1.238,00D
1614	3.3.01.01.026	Manutencao/Conservacao	42,38D	0,00	0,00	42,38D
6300	3.3.01.01.096	Material Para Cursos/Eventos/Seminarios	9.886,09D	1.275,30	0,00	11.161,39D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	6.382,71D	329,84	0,00	6.712,55D
3760	3.3.01.01.008	Material de Informatica/Digital	140,00D	781,70	0,00	921,70D
1413	3.3.01.01.006	Material de Limpeza e Higiene	14,99D	26,83	0,00	41,82D
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	156.441,11D	23.900,00	0,00	180.341,11D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	2.067,30C	0,00	0,00	2.067,30C
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	3.923,68D	1.657,15	0,00	5.580,83D
10154	3.3.01.01.156	Reembolso de Despesas C/ Estacionamento	0,00	24,60	0,00	24,60D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8508	3.3.01.01.129	Reembolso de Despesas C/ Hospedagem-Equip	0,00	119,00	0,00	119,00D
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	440,66	0,00	813,48D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	30,50D	30,50	0,00	61,00D
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	10.932,81D	4.443,34	0,00	15.376,15D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	625,00D	0,00	0,00	625,00D
7382	3.3.01.01.107	Reembolso Despesas C/ Alimentação	0,00	77,25	0,00	77,25D
11746	3.3.01.01.198	Reembolso Despesas C/ combustível	352,01D	445,05	0,00	797,06D
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	9.310,00D	800,00	0,00	10.110,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	267,47D	50,00	0,00	317,47D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	2.260,00D	1.200,00	0,00	3.460,00D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	12.507,52D	3.166,27	0,00	15.673,79D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.507,52D	3.166,27	0,00	15.673,79D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancárias	8.336,61D	1.906,83	0,00	10.243,44D
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
17264	3.3.06.01.025	Encargos S/Financiamento de Imóveis	0,00	824,32	0,00	824,32D
8729	3.3.06.01.032	IOF	539,34D	0,03	0,00	539,37D
355747	3.3.06.01.034	IR Aplicação Financeira	7,32D	416,06	0,00	423,38D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	606,30D	0,00	0,00	606,30D
1761	3.3.06.01.001	Juros	1.788,13D	19,03	0,00	1.807,16D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 5

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/05/2016 a 31/05/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	828.725,98C	4.722,50	119.298,13	943.301,61C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	828.725,98C	0,00	119.298,13	948.024,11C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	828.725,98C	0,00	119.298,13	948.024,11C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	825.001,61C	0,00	117.670,00	942.671,61C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	825.001,61C	0,00	117.670,00	942.671,61C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	3.724,37C	0,00	1.628,13	5.352,50C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	3.724,37C	0,00	1.368,50	5.092,87C
2201	4.1.01.09.009	Rendimentos s/ Cota Capital - Sobras	0,00	0,00	259,63	259,63C
2852	4.2	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	4.722,50	0,00	4.722,50D
2111	4.2.01	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	4.722,50	0,00	4.722,50D
2518	4.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA/CONTRIBUIÇÃO/CONVENIO	0,00	4.722,50	0,00	4.722,50D
2141	4.2.01.01.001	ISS S/ Faturamento	0,00	4.722,50	0,00	4.722,50D

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