

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	798.652,97D	508.782,20	498.697,25	808.737,92D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.519,89D	508.782,20	498.697,25	194.604,84D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	48.002,29D	256.891,49	237.823,82	67.069,96D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	11,51D	300,00	131,31	180,20D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	11,51D	300,00	131,31	180,20D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.990,78D	256.591,49	237.692,51	66.889,76D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	170.353,49	170.353,49	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	47.990,78D	86.238,00	67.339,02	66.889,76D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	110.192,21D	81.201,51	121.188,81	70.204,91D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	110.192,21D	81.201,51	121.188,81	70.204,91D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	110.192,21D	30.725,92	121.188,81	19.729,32D
11452	1.1.02.01.012	Sicredinvest - C/I Flex CDI	0,00	50.475,59	0,00	50.475,59D
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	26.072,89D	166.688,83	135.484,25	57.277,47D
141	1.1.06.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	26.072,89D	166.688,83	135.484,25	57.277,47D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	26.072,89D	166.688,83	135.484,25	57.277,47D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	200,00D	2.990,37	3.190,37	0,00
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	200,00D	2.990,37	3.190,37	0,00
11320	1.1.07.01.011	Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe	200,00D	688,37	888,37	0,00
4154	1.1.07.01.004	Adiantamento de Férias	0,00	2.302,00	2.302,00	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

Página: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	665.560,96C	72.996,16	77.463,85	670.028,65C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.528,61C	72.996,16	77.463,85	151.996,30C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	135.872,59C	22.625,06	17.604,36	130.851,89C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	135.872,59C	22.625,06	17.604,36	130.851,89C
358924	2.1.01.01.630	Beco Castelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	135.872,59C	5.020,70	0,00	130.851,89C
11916	2.1.01.01.224	Brasil Assess. Contab. Governamental Ltda	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
6530	2.1.01.01.038	Celula4 Sistemas P/ Internet Ltda	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
361291	2.1.01.01.760	IGAM Corporativo Cursos Assess S/S Ltda	0,00	7.742,61	7.742,61	0,00
361437	2.1.01.01.764	Vec Capacitacao Executivo Ltda	0,00	476,75	476,75	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	29.840,88	29.840,88	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	29.840,88	29.840,88	0,00
4022	2.1.02.01.006	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	6.084,88	6.084,88	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	23.756,00	23.756,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.292,50C	20.129,20	28.872,97	20.036,27C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.292,50C	20.129,20	28.872,97	20.036,27C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	2.546,30C	2.546,30	2.659,46	2.659,46C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	4.674,25C	13.185,88	21.718,83	13.207,20C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	3.693,66C	4.018,73	4.102,25	3.777,18C
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	318,29C	318,29	332,43	332,43C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	363,52C	401,02	1.145,64	1.108,14C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	363,52C	401,02	1.145,64	1.108,14C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	272,02C	272,02	871,89	871,89C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	58,50C	111,00	273,75	221,25C
16861	2.1.04.01.022	Iss S/ Serviços Tomados a Recolher	33,00C	18,00	0,00	15,00C
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

Página: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	810.209,60D	163.417,85	1.266,32	972.361,13D
1206	3.2	DESPESAS	273.052,21D	69.127,97	1.010,00	341.170,18D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	273.052,21D	69.127,97	1.010,00	341.170,18D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	273.052,21D	69.127,97	1.010,00	341.170,18D
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	2.501,21	0,00	9.987,95D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	13.264,10D	2.659,46	0,00	15.923,56D
3093	3.2.01.01.014	GRRF	82,13D	0,00	0,00	82,13D
1271	3.2.01.01.005	INSS	40.463,60D	18.721,13	0,00	59.184,73D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	1.646,26D	332,43	0,00	1.978,69D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	4.463,50D	1.591,32	890,00	5.164,82D
3778	3.2.01.01.024	Remuneração de Autonomos	18.690,00D	7.325,07	0,00	26.015,07D
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	156.121,28D	30.742,87	0,00	186.864,15D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	25.532,49D	4.900,00	0,00	30.432,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	1.452,92D	354,48	120,00	1.687,40D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	537.157,39D	94.289,88	256,32	631.190,95D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	521.483,60D	92.461,29	256,32	613.688,57D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	521.483,60D	92.461,29	256,32	613.688,57D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	1.221,40D	49,00	0,00	1.270,40D
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	2.499,65D	519,58	0,00	3.019,23D
355577	3.3.01.01.363	Chaveiro	0,00	7,00	0,00	7,00D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/Refeicoes em Eventos	76.559,50D	2.760,00	0,00	79.319,50D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	986,60D	455,42	0,00	1.442,02D
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	4.067,72D	3.032,89	0,00	7.100,61D
9938	3.3.01.01.144	Curso de Especialização P/ Funcionários	4.347,63D	1.560,51	0,00	5.908,14D
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	462,63	0,00	708,19D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	18.544,00D	4.751,16	0,00	23.295,16D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios	3.522,57D	961,00	0,00	4.483,57D
15164	3.3.01.01.267	Despesa C/ Decoração de Eventos/Seminário	249,00D	170,00	0,00	419,00D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	22.675,63D	0,00	0,00	22.675,63D
11215	3.3.01.01.176	Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe	1.231,10D	4,00	0,00	1.235,10D
9903	3.3.01.01.142	Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios	269,60D	32,60	0,00	302,20D
15504	3.3.01.01.273	Despesas C/ Execução de Eventos	20.444,14D	0,00	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	46.718,43D	2.932,68	0,00	49.651,11D
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	60,00	0,00	1.240,00D
11371	3.3.01.01.190	Despesas C/ Transporte/Taxi/Outros	11.415,69D	673,51	0,00	12.089,20D
11819	3.3.01.01.200	Despesas C/ Veiculos/Ipva/Multas/Equip	1.824,00D	965,89	0,00	2.789,89D
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	2.214,70D	228,69	0,00	2.443,39D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	339,57D	108,98	0,00	448,55D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	6.569,00D	2.508,00	0,00	9.077,00D
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	407,93D	0,00	0,00	407,93D
5436	3.3.01.01.086	Licença de Uso Sistema	445,00D	0,00	0,00	445,00D
4650	3.3.01.01.075	Locação Auditorio P/ Cursos/Eventos	7.025,00D	3.870,00	0,00	10.895,00D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	4.767,94D	2.558,88	0,00	7.326,82D
1726	3.3.01.01.035	Manut Sistemas TI/Consultoria Inform	17.492,85D	3.000,00	0,00	20.492,85D
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	11.161,39D	9.090,04	0,00	20.251,43D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	6.712,55D	166,48	0,00	6.879,03D
3760	3.3.01.01.008	Material de Informatica/Digital	921,70D	0,00	0,00	921,70D
1413	3.3.01.01.006	Material de Limpeza e Higiene	41,82D	0,00	0,00	41,82D
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	180.341,11D	37.700,00	0,00	218.041,11D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	2.067,30C	0,00	256,32	2.323,62C
1637	3.3.01.01.028	Publicação/Divulgação/Midia Eletr/Propag	0,00	135,00	0,00	135,00D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	5.580,83D	1.062,55	0,00	6.643,38D
10154	3.3.01.01.156	Reembolso de Despesas C/ Estacionamento	24,60D	0,00	0,00	24,60D
8508	3.3.01.01.129	Reembolso de Despesas C/ Hospedagem-Equip	119,00D	0,00	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	813,48D	477,96	0,00	1.291,44D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	61,00D	18,40	0,00	79,40D
11290	3.3.01.01.184	Reembolso Desp. Deslocamento Equipe	19,20D	100,02	0,00	119,22D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	15.376,15D	2.696,66	0,00	18.072,81D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	625,00D	230,00	0,00	855,00D
7382	3.3.01.01.107	Reembolso Despesas C/ Alimentação	77,25D	173,76	0,00	251,01D
11746	3.3.01.01.198	Reembolso Despesas C/ combustivel	797,06D	0,00	0,00	797,06D
13340	3.3.01.01.220	Repasso Convênio Educacional	11.377,22D	0,00	0,00	11.377,22D
6599	3.3.01.01.105	Restituição de Inscrições Cursos/Eventos	10.110,00D	6.438,00	0,00	16.548,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	317,47D	50,00	0,00	367,47D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	3.460,00D	1.200,00	0,00	4.660,00D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	15.673,79D	1.828,59	0,00	17.502,38D
1758	3.3.06.01	DESPEAS FINANCEIRAS	15.673,79D	1.828,59	0,00	17.502,38D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancarias	10.243,44D	1.298,74	0,00	11.542,18D
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	824,32D	324,62	0,00	1.148,94D
8729	3.3.06.01.032	IOF	539,37D	21,92	0,00	561,29D
355747	3.3.06.01.034	IR Aplicação Financeira	423,38D	0,00	0,00	423,38D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	606,30D	159,34	0,00	765,64D
1761	3.3.06.01.001	Juros	1.807,16D	4,82	0,00	1.811,98D
18791	3.3.06.01.028	Juros/Multas	0,00	1,02	0,00	1,02D
1784	3.3.06.01.003	Multas	0,00	18,13	0,00	18,13D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 5

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/06/2016 a 30/06/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	943.301,61C	0,00	167.768,79	1.111.070,40C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	948.024,11C	0,00	167.768,79	1.115.792,90C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	948.024,11C	0,00	167.768,79	1.115.792,90C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	942.671,61C	0,00	166.688,83	1.109.360,44C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	942.671,61C	0,00	166.688,83	1.109.360,44C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	5.352,50C	0,00	1.079,96	6.432,46C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	5.092,87C	0,00	1.079,96	6.172,83C
2201	4.1.01.09.009	Rendimentos s/ Cota Capital - Sobras	259,63C	0,00	0,00	259,63C
2852	4.2	DEDUCOES DA RECEITA	4.722,50D	0,00	0,00	4.722,50D
2111	4.2.01	DEDUCOES DA RECEITA	4.722,50D	0,00	0,00	4.722,50D
2518	4.2.01.01	DEDUÇÕES DA RECEITA/CONTRIBUIÇÃO/CONVENIO	4.722,50D	0,00	0,00	4.722,50D
2141	4.2.01.01.001	ISS S/ Faturamento	4.722,50D	0,00	0,00	4.722,50D

Florianopolis / SC, 30 de junho de 2016.

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