

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2016 a 31/07/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	808.737,92D	605.226,61	512.844,76	901.119,77D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	194.604,84D	605.226,61	512.844,76	286.986,69D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	67.069,96D	225.715,36	285.510,53	7.274,79D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	180,20D	200,00	185,43	194,77D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	180,20D	200,00	185,43	194,77D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.889,76D	225.515,36	285.325,10	7.080,02D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	145.765,36	145.765,36	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	66.889,76D	79.750,00	139.559,74	7.080,02D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	70.204,91D	139.216,47	23.105,63	186.315,75D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.204,91D	139.216,47	23.105,63	186.315,75D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	19.729,32D	88.912,02	23.105,63	85.535,71D
11452	1.1.02.01.012	Sicredinvest - C/I Flex CDI I	50.475,59D	304,45	0,00	50.780,04D
361445	1.1.02.01.054	Sicredinvest - C/I Flex CDI II	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	57.277,47D	238.366,05	202.465,51	93.178,01D
141	1.1.06.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	57.277,47D	238.366,05	202.465,51	93.178,01D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	57.277,47D	238.366,05	202.465,51	93.178,01D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	918,73	753,09	165,64D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	0,00	918,73	753,09	165,64D
11320	1.1.07.01.011	Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe	0,00	918,73	753,09	165,64D
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 Fiscal de 01/07/2016 a 31/07/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	670.028,65C	63.630,99	58.881,62	665.279,28C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.996,30C	63.630,99	58.881,62	147.246,93C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	130.851,89C	10.417,07	5.396,37	125.831,19C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	130.851,89C	10.417,07	5.396,37	125.831,19C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	130.851,89C	5.020,70	0,00	125.831,19C
11916	2.1.01.01.224	Brasil Assess. Contab. Governamental Ltda	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
361291	2.1.01.01.760	IGAM Corporativo Cursos Assess S/S Ltda	0,00	2.111,62	2.111,62	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	32.032,00	32.032,00	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	32.032,00	32.032,00	0,00
4022	2.1.02.01.006	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	27.717,00	27.717,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.976,27C	19.976,28	20.659,87	20.659,86C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.976,27C	19.976,28	20.659,87	20.659,86C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	2.659,46C	2.659,47	2.846,85	2.846,84C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	13.207,20C	13.207,20	12.959,41	12.959,41C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	3.777,18C	3.777,18	4.497,75	4.497,75C
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	332,43C	332,43	355,86	355,86C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.108,14C	1.145,64	753,38	715,88C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.108,14C	1.145,64	753,38	715,88C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	871,89C	871,89	569,63	569,63C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	221,25C	273,75	183,75	131,25C
16861	2.1.04.01.022	Iss S/ Serviços Tomados a Recolher	15,00C	0,00	0,00	15,00C
351644	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES	60,00C	60,00	40,00	40,00C
351652	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES	60,00C	60,00	40,00	40,00C
351660	2.1.07.01.001	Instituto Técnico de Educação - ITEC	60,00C	60,00	40,00	40,00C
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

Página: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2016 a 31/07/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	972.361,13D	143.234,56	1.130,05	1.114.465,64D
1206	3.2	DESPESAS	341.170,18D	60.422,58	1.068,89	400.523,87D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	341.170,18D	60.422,58	1.068,89	400.523,87D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	341.170,18D	60.422,58	1.068,89	400.523,87D
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	9.987,95D	0,00	0,00	9.987,95D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	15.923,56D	2.846,85	0,00	18.770,41D
3093	3.2.01.01.014	GRRF	82,13D	0,00	0,00	82,13D
1271	3.2.01.01.005	INSS	59.184,73D	10.370,18	0,00	69.554,91D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	1.978,69D	355,86	0,00	2.334,55D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	5.164,82D	1.396,16	890,00	5.670,98D
3778	3.2.01.01.024	Remuneração de Autonomos	26.015,07D	4.700,00	0,00	30.715,07D
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	186.864,15D	35.589,03	58,89	222.394,29D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	30.432,49D	4.900,00	0,00	35.332,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	1.687,40D	264,50	120,00	1.831,90D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	631.190,95D	82.811,98	61,16	713.941,77D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	613.688,57D	80.844,53	61,16	694.471,94D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	613.688,57D	80.844,53	61,16	694.471,94D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	6.250,00D	1.250,00	0,00	7.500,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	1.270,40D	225,65	0,00	1.496,05D
3808	3.3.01.01.041	Banners e Faixas	1.140,00D	80,00	0,00	1.220,00D
24007	3.3.01.01.342	Celular	3.019,23D	350,50	0,00	3.369,73D
355577	3.3.01.01.363	Chaveiro	7,00D	0,00	0,00	7,00D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/Refeições em Eventos	79.319,50D	12.258,20	0,00	91.577,70D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	1.442,02D	369,95	0,00	1.811,97D
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	7.100,61D	161,32	0,00	7.261,93D
9938	3.3.01.01.144	Curso de Especialização P/ Funcionários	5.908,14D	0,00	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	708,19D	0,00	0,00	708,19D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	23.295,16D	4.358,31	0,00	27.653,47D
11347	3.3.01.01.187	Desp. C/ Pedagogos/Estacionamentos - Equip	0,00	144,00	0,00	144,00D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios	4.483,57D	928,65	0,00	5.412,22D
15164	3.3.01.01.267	Despesa C/ Decoração de Eventos/Seminário	419,00D	180,00	0,00	599,00D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	22.675,63D	25,96	0,00	22.701,59D
11215	3.3.01.01.176	Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe	1.235,10D	78,00	0,00	1.313,10D
9903	3.3.01.01.142	Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios	302,20D	18,00	0,00	320,20D
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	49.651,11D	4.728,08	0,00	54.379,19D
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	1.240,00D	0,00	0,00	1.240,00D
11371	3.3.01.01.190	Despesas C/ Transporte/Taxi/Outros	12.089,20D	4.884,58	0,00	16.973,78D
11819	3.3.01.01.200	Despesas C/ Veiculos/Ipva/Multas/Equip	2.789,89D	0,00	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	2.443,39D	240,14	0,00	2.683,53D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	448,55D	0,00	0,00	448,55D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	9.077,00D	1.323,00	0,00	10.400,00D
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	10.895,00D	1.737,24	0,00	12.632,24D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	7.326,82D	540,00	0,00	7.866,82D
1726	3.3.01.01.035	Manut Sistemas TI/Consultoria Inform	20.492,85D	0,00	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	20.251,43D	518,40	0,00	20.769,83D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	6.879,03D	212,70	0,00	7.091,73D
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	218.041,11D	33.800,00	0,00	251.841,11D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	2.323,62C	0,00	61,16	2.384,78C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2016 a 31/07/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1637	3.3.01.01.028	Publicação/Divulgação/Mídia Eletr/Propag	135,00D	135,00	0,00	270,00D
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	6.643,38D	941,22	0,00	7.584,60D
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
11401	3.3.01.01.191	Reembolso de Despesas Internet/Outras	0,00	20,93	0,00	20,93D
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	1.291,44D	825,39	0,00	2.116,83D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	79,40D	32,40	0,00	111,80D
11290	3.3.01.01.184	Reembolso Desp. Deslocamento Equipe	119,22D	0,00	0,00	119,22D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	18.072,81D	2.211,88	0,00	20.284,69D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	855,00D	690,00	0,00	1.545,00D
7382	3.3.01.01.107	Reembolso Despesas C/ Alimentação	251,01D	0,00	0,00	251,01D
11746	3.3.01.01.198	Reembolso Despesas C/ combustível	797,06D	301,03	0,00	1.098,09D
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	16.548,00D	6.024,00	0,00	22.572,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	367,47D	50,00	0,00	417,47D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	4.660,00D	1.200,00	0,00	5.860,00D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	17.502,38D	1.967,45	0,00	19.469,83D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.502,38D	1.967,45	0,00	19.469,83D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancárias	11.542,18D	1.543,28	0,00	13.085,46D
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/Empréstimos	1.002,28D	0,00	0,00	1.002,28D
17264	3.3.06.01.025	Encargos S/Financiamento de Imóveis	1.148,94D	368,39	0,00	1.517,33D
8729	3.3.06.01.032	IOF	561,29D	16,58	0,00	577,87D
355747	3.3.06.01.034	IR Aplicação Financeira	423,38D	39,20	0,00	462,58D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	765,64D	0,00	0,00	765,64D
1761	3.3.06.01.001	Juros	1.811,98D	0,00	0,00	1.811,98D
18791	3.3.06.01.028	Juros/Multas	1,02D	0,00	0,00	1,02D
1784	3.3.06.01.003	Multas	18,13D	0,00	0,00	18,13D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 5

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/07/2016 a 31/07/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	1.111.070,40C	0,00	239.235,73	1.350.306,13C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	1.115.792,90C	0,00	239.235,73	1.355.028,63C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.115.792,90C	0,00	239.235,73	1.355.028,63C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.109.360,44C	0,00	238.366,05	1.347.726,49C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	1.109.360,44C	0,00	238.366,05	1.347.726,49C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	6.432,46C	0,00	869,68	7.302,14C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	6.172,83C	0,00	869,68	7.042,51C
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, 31 de julho 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