

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	900.459,77D	396.124,05	405.819,00	890.764,82D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	286.326,69D	396.124,05	405.819,00	276.631,74D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	7.274,79D	205.655,62	197.660,97	15.269,44D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	194,77D	200,00	183,99	210,78D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	194,77D	200,00	183,99	210,78D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.080,02D	205.455,62	197.476,98	15.058,66D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	151.655,62	151.655,62	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	7.080,02D	53.800,00	45.821,36	15.058,66D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	186.315,75D	76.300,65	50.098,31	212.518,09D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.315,75D	76.300,65	50.098,31	212.518,09D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	85.535,71D	75.189,00	50.098,31	110.626,40D
11452	1.1.02.01.012	Sicredinvest - C/I Flex CDI I	50.780,04D	455,61	0,00	51.235,65D
361445	1.1.02.01.054	Sicredinvest - C/I Flex CDI II	50.000,00D	656,04	0,00	50.656,04D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	1.071,65	1.071,65	52,50D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	1.071,65	1.071,65	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	951,65	951,65	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	92.518,01D	111.308,33	155.034,63	48.791,71D
141	1.1.06.01	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	92.518,01D	111.308,33	155.034,63	48.791,71D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	92.518,01D	111.308,33	155.034,63	48.791,71D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	165,64D	1.787,80	1.953,44	0,00
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	165,64D	1.787,80	1.953,44	0,00
11320	1.1.07.01.011	Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe	165,64D	1.787,80	1.953,44	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 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	665.279,28C	54.537,44	38.033,34	648.775,18C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.246,93C	54.537,44	38.033,34	130.742,83C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	125.831,19C	5.020,70	0,00	120.810,49C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	125.831,19C	5.020,70	0,00	120.810,49C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	125.831,19C	5.020,70	0,00	120.810,49C
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	28.116,00	28.116,00	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	28.116,00	28.116,00	0,00
4022	2.1.02.01.006	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	27.116,00	27.116,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.659,86C	20.659,86	9.767,89	9.767,89C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.659,86C	20.659,86	9.767,89	9.767,89C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	2.846,84C	2.846,84	2.768,60	2.768,60C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	12.959,41C	12.959,41	2.461,21	2.461,21C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	4.497,75C	4.497,75	4.152,00	4.152,00C
350940	2.1.03.01.020	Mensalidade Inst. Tecno. Edu. a Pagar	0,00	0,00	40,00	40,00C
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	355,86C	355,86	346,08	346,08C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	715,88C	700,88	149,45	164,45C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	715,88C	700,88	149,45	164,45C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	569,63C	569,63	113,00	113,00C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	131,25C	131,25	36,45	36,45C
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	40,00C	40,00	0,00	0,00
351652	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIAÇÕES	40,00C	40,00	0,00	0,00
351660	2.1.07.01.001	Instituto Técnico de Educação - ITEC	40,00C	40,00	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

Página: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	1.114.465,64D	107.616,92	1.041,79	1.221.040,77D
1206	3.2	DESPESAS	400.523,87D	45.430,54	1.041,79	444.912,62D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	400.523,87D	45.430,54	1.041,79	444.912,62D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	400.523,87D	45.430,54	1.041,79	444.912,62D
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	18.770,41D	2.768,60	0,00	21.539,01D
3093	3.2.01.01.014	GRRF	82,13D	0,00	0,00	82,13D
1271	3.2.01.01.005	INSS	69.554,91D	200,00	0,00	69.754,91D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	2.334,55D	346,08	0,00	2.680,63D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	5.670,98D	1.363,36	918,36	6.115,98D
3778	3.2.01.01.024	Remuneração de Autonomos	30.715,07D	1.000,00	0,00	31.715,07D
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	222.394,29D	34.611,00	3,43	257.001,86D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	35.332,49D	4.900,00	0,00	40.232,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	1.831,90D	241,50	120,00	1.953,40D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	713.941,77D	62.186,38	0,00	776.128,15D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	694.471,94D	60.442,60	0,00	754.914,54D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	694.471,94D	60.442,60	0,00	754.914,54D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	1.496,05D	225,65	0,00	1.721,70D
3808	3.3.01.01.041	Banners e Faixas	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
24007	3.3.01.01.342	Celular	3.369,73D	392,46	0,00	3.762,19D
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	91.577,70D	4.764,00	0,00	96.341,70D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	1.811,97D	625,10	0,00	2.437,07D
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	7.261,93D	166,19	0,00	7.428,12D
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	4,70	0,00	152,88D
18210	3.3.01.01.310	Desp C/ Coffe break/Aliment/Lanches	708,19D	1.088,19	0,00	1.796,38D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	27.653,47D	1.144,73	0,00	28.798,20D
11347	3.3.01.01.187	Desp. C/ Pedagogos/Estacionamentos - Equip	144,00D	0,00	0,00	144,00D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios	5.412,22D	2.178,65	0,00	7.590,87D
15164	3.3.01.01.267	Despesa C/ Decoração de Eventos/Seminário	599,00D	0,00	0,00	599,00D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	22.701,59D	126,00	0,00	22.827,59D
11215	3.3.01.01.176	Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe	1.313,10D	78,40	0,00	1.391,50D
9903	3.3.01.01.142	Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios	320,20D	38,50	0,00	358,70D
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	54.379,19D	6.299,05	0,00	60.678,24D
11193	3.3.01.01.174	Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe	3.372,20D	390,00	0,00	3.762,20D
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	16.973,78D	180,00	0,00	17.153,78D
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	2.683,53D	219,36	0,00	2.902,89D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	448,55D	20,00	0,00	468,55D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	10.400,00D	1.323,00	0,00	11.723,00D
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
9369	3.3.01.01.132	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	74,20	0,00	74,20D
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	12.632,24D	1.920,00	0,00	14.552,24D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	7.866,82D	540,00	0,00	8.406,82D
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	20.769,83D	6.307,68	0,00	27.077,51D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	7.091,73D	0,00	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	13,99	0,00	55,81D
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	251.841,11D	17.680,00	0,00	269.521,11D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação Fiscal de 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	2.384,78C	0,00	0,00	2.384,78C
1637	3.3.01.01.028	Publicação/Divulgação/Midia Eletr/Propag	270,00D	135,00	0,00	405,00D
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	7.584,60D	1.781,27	0,00	9.365,87D
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	20,93D	0,00	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	2.116,83D	765,71	0,00	2.882,54D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	111,80D	27,60	0,00	139,40D
11290	3.3.01.01.184	Reembolso Desp. Deslocamento Equipe	119,22D	588,42	0,00	707,64D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	20.284,69D	4.672,13	0,00	24.956,82D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	1.545,00D	0,00	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	1.098,09D	33,22	0,00	1.131,31D
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	22.572,00D	2.800,00	0,00	25.372,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	417,47D	2.639,40	0,00	3.056,87D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	5.860,00D	1.200,00	0,00	7.060,00D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	19.469,83D	1.743,78	0,00	21.213,61D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.469,83D	1.743,78	0,00	21.213,61D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancarias	13.085,46D	1.202,83	0,00	14.288,29D
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	1.517,33D	0,00	0,00	1.517,33D
8729	3.3.06.01.032	IOF	577,87D	0,00	0,00	577,87D
355747	3.3.06.01.034	IR Aplicação Financeira	462,58D	0,00	0,00	462,58D
7625	3.3.06.01.017	Irrf S/ Aplicação Financeira	765,64D	128,79	0,00	894,43D
1761	3.3.06.01.001	Juros	1.811,98D	412,16	0,00	2.224,14D
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 01/08/2016 a 31/08/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	1.349.646,13C	0,00	113.384,28	1.463.030,41C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	1.354.368,63C	0,00	113.384,28	1.467.752,91C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.354.368,63C	0,00	113.384,28	1.467.752,91C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.347.066,49C	0,00	111.308,33	1.458.374,82C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	1.347.066,49C	0,00	111.308,33	1.458.374,82C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	7.302,14C	0,00	2.075,95	9.378,09C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	7.042,51C	0,00	2.075,95	9.118,46C
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 agosto 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