

**ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM**

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
17	1	ATIVO	890.764,82D	420.873,49	423.734,16	887.904,15D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	276.631,74D	420.873,49	423.734,16	273.771,07D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	15.269,44D	232.544,42	239.549,23	8.264,63D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	210,78D	0,00	80,90	129,88D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	210,78D	0,00	80,90	129,88D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.058,66D	232.544,42	239.468,33	8.134,75D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	141.918,67	141.918,67	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	15.058,66D	90.625,75	97.549,66	8.134,75D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	212.518,09D	88.399,07	97.440,60	203.476,56D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	212.518,09D	88.399,07	97.440,60	203.476,56D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	110.626,40D	37.555,25	97.440,60	50.741,05D
11452	1.1.02.01.012	Sicredinvest - C/I Flex CDI I	51.235,65D	420,57	0,00	51.656,22D
361445	1.1.02.01.054	Sicredinvest - C/I Flex CDI II	50.656,04D	423,25	0,00	51.079,29D
362034	1.1.02.01.055	Sicredinvest - C/I Flex CDI III	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	48.791,71D	98.520,00	85.334,33	61.977,38D
141	1.1.06.01	CLIENTES A RECEBER	48.791,71D	98.520,00	85.334,33	61.977,38D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	48.791,71D	98.520,00	85.334,33	61.977,38D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	0,00	400,00	400,00	0,00
11320	1.1.07.01.011	Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe	0,00	400,00	400,00	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 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 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
521	2	PASSIVO	648.775,18C	54.436,05	61.405,43	655.744,56C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	130.742,83C	54.436,05	61.405,43	137.712,21C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	120.810,49C	5.910,70	1.780,00	116.679,79C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	120.810,49C	5.910,70	1.780,00	116.679,79C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	120.810,49C	5.020,70	0,00	115.789,79C
362026	2.1.01.01.766	Sabor Cia Confeitaria Ltda Epp	0,00	890,00	1.780,00	890,00C
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	29.437,00	29.437,00	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	29.437,00	29.437,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	29.437,00	29.437,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.767,89C	18.938,90	30.003,93	20.832,92C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.767,89C	18.938,90	30.003,93	20.832,92C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	2.768,60C	2.768,60	3.034,36	3.034,36C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	2.461,21C	11.632,22	21.609,11	12.438,10C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	4.152,00C	4.152,00	4.941,16	4.941,16C
350940	2.1.03.01.020	Mensalidade Inst. Tecno. Edu. a Pagar	40,00C	40,00	40,00	40,00C
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	346,08C	346,08	379,30	379,30C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164,45C	149,45	184,50	199,50C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164,45C	149,45	184,50	199,50C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	113,00C	113,00	139,50	139,50C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	36,45C	36,45	45,00	45,00C
16861	2.1.04.01.022	Iss S/ Serviços Tomados a Recolher	15,00C	0,00	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 GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	1.221.040,77D	110.852,04	1.128,41	1.330.764,40D
1206	3.2	DESPESAS	444.912,62D	67.849,35	1.013,40	511.748,57D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	444.912,62D	67.849,35	1.013,40	511.748,57D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	444.912,62D	67.849,35	1.013,40	511.748,57D
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	21.539,01D	3.034,36	0,00	24.573,37D
3093	3.2.01.01.014	GRRF	82,13D	0,00	0,00	82,13D
1271	3.2.01.01.005	INSS	69.754,91D	19.222,35	0,00	88.977,26D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	2.680,63D	379,30	0,00	3.059,93D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	6.115,98D	1.450,01	890,00	6.675,99D
3778	3.2.01.01.024	Remuneração de Autonomos	31.715,07D	0,00	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	257.001,86D	37.933,33	3,40	294.931,79D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	40.232,49D	5.600,00	0,00	45.832,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	1.953,40D	230,00	120,00	2.063,40D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	776.128,15D	43.002,69	115,01	819.015,83D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	754.914,54D	41.478,56	115,01	796.278,09D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	754.914,54D	41.478,56	115,01	796.278,09D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	7.500,00D	1.250,00	0,00	8.750,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	1.721,70D	225,65	0,00	1.947,35D
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	3.762,19D	380,92	0,00	4.143,11D
355577	3.3.01.01.363	Chaveiro	7,00D	0,00	0,00	7,00D
6319	3.3.01.01.097	Coffee Break/Refeicoes em Eventos	96.341,70D	3.122,40	0,00	99.464,10D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	2.437,07D	262,22	0,00	2.699,29D
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	7.428,12D	201,80	0,00	7.629,92D
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	152,88D	0,00	0,00	152,88D
18210	3.3.01.01.310	Desp C/ Coffe break/Aliment/Lanches	1.796,38D	374,25	0,00	2.170,63D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	28.798,20D	2.107,15	0,00	30.905,35D
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	7.590,87D	928,65	0,00	8.519,52D
15164	3.3.01.01.267	Despesa C/ Decoração de Eventos/Seminário	599,00D	150,00	0,00	749,00D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	22.827,59D	150,30	0,00	22.977,89D
11215	3.3.01.01.176	Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe	1.391,50D	78,40	0,00	1.469,90D
9903	3.3.01.01.142	Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios	358,70D	8,80	0,00	367,50D
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	60.678,24D	2.442,85	0,00	63.121,09D
11193	3.3.01.01.174	Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe	3.762,20D	0,00	0,00	3.762,20D
11223	3.3.01.01.177	Despesas C/ Passagens Aereas/Rodov Equipe	1.258,32D	716,00	0,00	1.974,32D
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	17.153,78D	0,00	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	2.902,89D	230,04	0,00	3.132,93D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	468,55D	56,11	0,00	524,66D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	11.723,00D	1.323,00	0,00	13.046,00D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	139,31D	12,15	0,00	151,46D
2941	3.3.01.01.025	Impressos	1.239,20D	0,00	0,00	1.239,20D
10960	3.3.01.01.163	IPU	3.148,61D	0,00	0,00	3.148,61D
9369	3.3.01.01.132	IPVA/DPVAT/Licenciamento	74,20D	0,00	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	14.552,24D	980,00	0,00	15.532,24D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	8.406,82D	802,16	0,00	9.208,98D
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
3352	3.3.01.01.056	Manutencao/Conserto/Instalações/Reformas	0,00	750,00	0,00	750,00D
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	27.077,51D	2.034,50	0,00	29.112,01D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	7.091,73D	152,19	0,00	7.243,92D
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	55,81D	15,99	0,00	71,80D

**ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM**

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	269.521,11D	13.700,00	0,00	283.221,11D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	2.384,78C	0,00	115,01	2.499,79C
1637	3.3.01.01.028	Publicação/Divulgação/Midia Eletr/Propag	405,00D	135,00	0,00	540,00D
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	9.365,87D	578,40	0,00	9.944,27D
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	330,28	0,00	449,28D
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	2.882,54D	467,52	0,00	3.350,06D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	139,40D	27,60	0,00	167,00D
11290	3.3.01.01.184	Reembolso Desp. Deslocamento Equipe	707,64D	747,83	0,00	1.455,47D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	24.956,82D	946,73	0,00	25.903,55D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	1.545,00D	278,00	0,00	1.823,00D
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	1.131,31D	0,00	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	25.372,00D	4.100,00	0,00	29.472,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	3.056,87D	50,00	0,00	3.106,87D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	7.060,00D	1.200,00	0,00	8.260,00D
6580	3.3.01.01.104	Treinamento de Pessoal/Cursos	0,00	161,67	0,00	161,67D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	21.213,61D	1.524,13	0,00	22.737,74D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.213,61D	1.524,13	0,00	22.737,74D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancarias	14.288,29D	811,93	0,00	15.100,22D
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	1.517,33D	455,94	0,00	1.973,27D
8729	3.3.06.01.032	IOF	577,87D	27,54	0,00	605,41D
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	894,43D	228,72	0,00	1.123,15D
1761	3.3.06.01.001	Juros	2.224,14D	0,00	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**

Folha: 5

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/09/2016 a 30/09/2016

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1198	4	RECEITA	1.463.030,41C	0,00	99.893,58	1.562.923,99C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	1.467.752,91C	0,00	99.893,58	1.567.646,49C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.467.752,91C	0,00	99.893,58	1.567.646,49C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.458.374,82C	0,00	98.520,00	1.556.894,82C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	1.458.374,82C	0,00	98.520,00	1.556.894,82C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	9.378,09C	0,00	1.373,58	10.751,67C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	9.118,46C	0,00	1.373,58	10.492,04C
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 setembro 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