

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	887.904,15D	305.703,76	321.544,30	872.063,61D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.771,07D	305.703,76	321.544,30	257.930,53D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	8.264,63D	155.980,56	162.496,65	1.748,54D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	129,88D	300,00	108,22	321,66D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	129,88D	300,00	108,22	321,66D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.134,75D	155.680,56	162.388,43	1.426,88D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	129.591,07	129.591,07	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	8.134,75D	26.089,49	32.797,36	1.426,88D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	203.476,56D	42.769,86	65.737,27	180.509,15D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	203.476,56D	42.769,86	65.737,27	180.509,15D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	50.741,05D	41.161,07	65.737,27	26.164,85D
11452	1.1.02.01.012	Sicredinvest - C/I Flex CDI I	51.656,22D	401,96	0,00	52.058,18D
361445	1.1.02.01.054	Sicredinvest - C/I Flex CDI II	51.079,29D	404,61	0,00	51.483,90D
362034	1.1.02.01.055	Sicredinvest - C/I Flex CDI III	50.000,00D	802,22	0,00	50.802,22D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	1.025,00	1.025,00	52,50D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	1.025,00	1.025,00	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	135,00	135,00	0,00
2879	1.1.06	CLIENTES	61.977,38D	103.335,00	89.692,04	75.620,34D
141	1.1.06.01	CLIENTES A RECEBER	61.977,38D	103.335,00	89.692,04	75.620,34D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	61.977,38D	103.335,00	89.692,04	75.620,34D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	0,00	2.593,34	2.593,34	0,00
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	0,00	2.593,34	2.593,34	0,00
11320	1.1.07.01.011	Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe	0,00	2.593,34	2.593,34	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 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	655.744,56C	72.296,95	62.931,13	646.378,74C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.712,21C	72.296,95	62.931,13	128.346,39C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	116.679,79C	5.910,70	0,00	110.769,09C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	116.679,79C	5.910,70	0,00	110.769,09C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	115.789,79C	5.020,70	0,00	110.769,09C
362026	2.1.01.01.766	Sabor Cia Confeitaria Ltda Epp	890,00C	890,00	0,00	0,00
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	45.368,83	45.368,83	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	45.368,83	45.368,83	0,00
4022	2.1.02.01.006	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	6.751,64	6.751,64	0,00
2984	2.1.02.01.004	Rescisao a Pagar	0,00	8.838,19	8.838,19	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	29.779,00	29.779,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.832,92C	20.832,92	17.562,30	17.562,30C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.832,92C	20.832,92	17.562,30	17.562,30C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	3.034,36C	3.034,36	6.931,57	6.931,57C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	12.438,10C	12.438,10	4.859,95	4.859,95C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	4.941,16C	4.941,16	5.319,11	5.319,11C
350940	2.1.03.01.020	Mensalidade Inst. Tecno. Edu. a Pagar	40,00C	40,00	20,00	20,00C
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	379,30C	379,30	431,67	431,67C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199,50C	184,50	0,00	15,00C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199,50C	184,50	0,00	15,00C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	139,50C	139,50	0,00	0,00
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	45,00C	45,00	0,00	0,00
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 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	1.330.764,40D	112.971,58	1.182,06	1.442.553,92D
1206	3.2	DESPESAS	511.748,57D	74.265,29	1.028,73	584.985,13D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	511.748,57D	74.265,29	1.028,73	584.985,13D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	511.748,57D	74.265,29	1.028,73	584.985,13D
4740	3.2.01.01.029	Exames Medicos/Admissional/Demissional	40,00D	20,00	0,00	60,00D
1235	3.2.01.01.001	Ferias	9.987,95D	0,00	0,00	9.987,95D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	24.573,37D	6.931,57	0,00	31.504,94D
3093	3.2.01.01.014	GRRF	82,13D	3.843,77	0,00	3.925,90D
1271	3.2.01.01.005	INSS	88.977,26D	1.460,00	0,00	90.437,26D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	3.059,93D	431,67	0,00	3.491,60D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	6.675,99D	1.488,33	890,00	7.274,32D
3778	3.2.01.01.024	Remuneração de Autonomos	31.715,07D	7.300,00	0,00	39.015,07D
4944	3.2.01.01.030	Rescisões	3.794,61D	9.316,19	0,00	13.110,80D
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	294.931,79D	38.673,76	3,73	333.601,82D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	45.832,49D	4.800,00	0,00	50.632,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	2.063,40D	0,00	135,00	1.928,40D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	819.015,83D	38.706,29	153,33	857.568,79D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	796.278,09D	37.502,42	153,33	833.627,18D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	796.278,09D	37.502,42	153,33	833.627,18D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	8.750,00D	1.250,00	0,00	10.000,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	1.947,35D	225,65	0,00	2.173,00D
3808	3.3.01.01.041	Banners e Faixas	1.220,00D	120,00	0,00	1.340,00D
24007	3.3.01.01.342	Celular	4.143,11D	341,41	0,00	4.484,52D
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	99.464,10D	5.577,89	0,00	105.041,99D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	2.699,29D	735,31	0,00	3.434,60D
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	7.629,92D	166,19	0,00	7.796,11D
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	2.170,63D	1.300,00	0,00	3.470,63D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	30.905,35D	1.305,94	0,00	32.211,29D
11347	3.3.01.01.187	Desp. C/ Pedagogos/Estacionamentos - Equip	144,00D	17,60	0,00	161,60D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios	8.519,52D	920,05	0,00	9.439,57D
15164	3.3.01.01.267	Despesa C/ Decoração de Eventos/Seminário	749,00D	0,00	0,00	749,00D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	22.977,89D	138,50	0,00	23.116,39D
11215	3.3.01.01.176	Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe	1.469,90D	228,45	0,00	1.698,35D
9903	3.3.01.01.142	Despesas C/ Estacionamentos/Pedágios	367,50D	0,00	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	63.121,09D	2.898,97	0,00	66.020,06D
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	1.974,32D	0,00	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	1.078,60	0,00	18.232,38D
11819	3.3.01.01.200	Despesas C/ Veiculos/Ipva/Multas/Equip	2.789,89D	2.320,00	0,00	5.109,89D
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	3.132,93D	229,34	0,00	3.362,27D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	524,66D	0,00	0,00	524,66D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	13.046,00D	1.323,00	0,00	14.369,00D
1577	3.3.01.01.022	Impostos e Taxas Municipais	151,46D	0,00	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	15.532,24D	1.224,00	0,00	16.756,24D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	9.208,98D	1.047,96	0,00	10.256,94D
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	750,00D	0,00	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	29.112,01D	1.574,10	0,00	30.686,11D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	7.243,92D	22,90	0,00	7.266,82D
3760	3.3.01.01.008	Material de Informatica/Digital	921,70D	23,50	0,00	945,20D
1413	3.3.01.01.006	Material de Limpeza e Higiene	71,80D	15,98	0,00	87,78D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Folha: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	283.221,11D	9.600,00	0,00	292.821,11D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	2.499,79C	0,00	153,33	2.653,12C
1637	3.3.01.01.028	Publicação/Divulgação/Midia Eletr/Propag	540,00D	135,00	0,00	675,00D
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	9.944,27D	188,06	0,00	10.132,33D
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	449,28D	271,00	0,00	720,28D
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	3.350,06D	441,85	0,00	3.791,91D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	167,00D	32,20	0,00	199,20D
11290	3.3.01.01.184	Reembolso Desp. Deslocamento Equipe	1.455,47D	108,93	0,00	1.564,40D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	25.903,55D	293,04	0,00	26.196,59D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	1.823,00D	0,00	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	29.472,00D	800,00	0,00	30.272,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	3.106,87D	50,00	0,00	3.156,87D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	8.260,00D	1.200,00	0,00	9.460,00D
6580	3.3.01.01.104	Treinamento de Pessoal/Cursos	161,67D	297,00	0,00	458,67D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	22.737,74D	1.203,87	0,00	23.941,61D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.737,74D	1.203,87	0,00	23.941,61D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancarias	15.100,22D	538,77	0,00	15.638,99D
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	1.973,27D	499,71	0,00	2.472,98D
8729	3.3.06.01.032	IOF	605,41D	26,58	0,00	631,99D
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	1.123,15D	138,81	0,00	1.261,96D
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 01/10/2016 a 31/10/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	1.562.923,99C	0,00	105.314,80	1.668.238,79C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	1.567.646,49C	0,00	105.314,80	1.672.961,29C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.567.646,49C	0,00	105.314,80	1.672.961,29C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.556.894,82C	0,00	103.335,00	1.660.229,82C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	1.556.894,82C	0,00	103.335,00	1.660.229,82C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	10.751,67C	0,00	1.979,80	12.731,47C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	10.492,04C	0,00	1.979,80	12.471,84C
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

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