

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	885.417,06D	367.162,01	442.699,34	809.879,73D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.283,98D	367.162,01	442.699,34	195.746,65D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	5.955,73D	206.379,56	207.593,35	4.741,94D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	129,81D	0,00	102,70	27,11D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	129,81D	0,00	102,70	27,11D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.825,92D	206.379,56	207.490,65	4.714,83D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	124.247,98	124.247,98	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	5.825,92D	82.131,58	83.242,67	4.714,83D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	158.407,09D	65.713,84	109.799,20	114.321,73D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	158.407,09D	65.713,84	109.799,20	114.321,73D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	17.900,70D	64.352,43	36.756,38	45.496,75D
11452	1.1.02.01.012	Sicredinvest - C/I Flex CDI I	37.413,81D	217,77	37.631,58	0,00
361445	1.1.02.01.054	Sicredinvest - C/I Flex CDI II	51.888,49D	704,47	35.411,24	17.181,72D
362034	1.1.02.01.055	Sicredinvest - C/I Flex CDI III	51.204,09D	439,17	0,00	51.643,26D
2860	1.1.04	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	778,75	778,75	52,50D
218	1.1.04.01	CREDITOS A COMPENSAR	52,50D	778,75	778,75	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	778,75	778,75	0,00
2879	1.1.06	CLIENTES	85.814,92D	80.309,86	97.050,01	69.074,77D
141	1.1.06.01	CLIENTES A RECEBER	85.814,92D	80.309,86	97.050,01	69.074,77D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	85.814,92D	80.309,86	97.050,01	69.074,77D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	21.053,74D	13.980,00	27.478,03	7.555,71D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	21.053,74D	13.980,00	27.478,03	7.555,71D
2542	1.1.07.01.002	Adiantamento 13º Salario	17.580,00D	0,00	17.580,00	0,00
4154	1.1.07.01.004	Adiantamento de Férias	3.473,74D	13.980,00	9.898,03	7.555,71D
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

Página: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	650.596,67C	81.836,40	80.723,46	649.483,73C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.564,32C	81.836,40	80.723,46	131.451,38C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	105.748,39C	5.020,70	0,00	100.727,69C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	105.748,39C	5.020,70	0,00	100.727,69C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	105.748,39C	5.020,70	0,00	100.727,69C
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	37.951,68	37.951,68	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	37.951,68	37.951,68	0,00
3441	2.1.02.01.005	13ºSalário a Pagar	0,00	11.648,00	11.648,00	0,00
4022	2.1.02.01.006	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	3.916,00	3.916,00	0,00
2984	2.1.02.01.004	Rescisao a Pagar	0,00	852,68	852,68	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	21.535,00	21.535,00	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.453,30C	38.516,39	42.448,90	30.385,81C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.453,30C	38.516,39	42.448,90	30.385,81C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	4.605,19C	4.605,19	4.711,54	4.711,54C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	15.679,63C	27.742,72	27.065,33	15.002,24C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	5.705,87C	5.705,87	9.879,54	9.879,54C
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	422,61C	422,61	772,49	772,49C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	362,63C	347,63	322,88	337,88C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	362,63C	347,63	322,88	337,88C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	313,88C	313,88	244,13	244,13C
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	33,75C	33,75	78,75	78,75C
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

Página: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	1.562.663,35D	157.207,91	957,08	1.718.914,18D
1206	3.2	DESPESAS	663.988,64D	114.862,37	925,42	777.925,59D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	663.988,64D	114.862,37	925,42	777.925,59D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	663.988,64D	114.862,37	925,42	777.925,59D
1241	3.2.01.01.002	13º Salario	0,00	36.397,07	0,00	36.397,07D
4740	3.2.01.01.029	Exames Medicos/Admissional/Demissional	80,00D	0,00	0,00	80,00D
1235	3.2.01.01.001	Ferias	10.421,40D	11.835,93	0,00	22.257,33D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	32.266,36D	4.711,54	0,00	36.977,90D
3093	3.2.01.01.014	GRRF	3.925,90D	62,18	0,00	3.988,08D
1271	3.2.01.01.005	INSS	114.073,22D	21.351,02	0,00	135.424,24D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	3.914,21D	772,49	0,00	4.686,70D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	8.188,86D	1.164,50	778,75	8.574,61D
3778	3.2.01.01.024	Remuneração de Autonomos	47.015,07D	4.400,00	0,00	51.415,07D
4944	3.2.01.01.030	Rescisões	13.110,80D	1.055,67	146,67	14.019,80D
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	372.937,35D	28.311,97	0,00	401.249,32D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	56.112,49D	4.800,00	0,00	60.912,49D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	1.928,40D	0,00	0,00	1.928,40D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	898.674,71D	42.345,54	31,66	940.988,59D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	872.772,29D	40.581,76	31,66	913.322,39D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	872.772,29D	40.581,76	31,66	913.322,39D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	11.250,00D	1.250,00	0,00	12.500,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	2.398,65D	244,83	0,00	2.643,48D
3808	3.3.01.01.041	Banners e Faixas	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
24007	3.3.01.01.342	Celular	4.842,32D	549,89	0,00	5.392,21D
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	105.641,99D	4.263,25	0,00	109.905,24D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	4.139,97D	950,35	0,00	5.090,32D
13919	3.3.01.01.242	Confecção de Crachas	45,00D	0,00	0,00	45,00D
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	7.962,30D	166,19	0,00	8.128,49D
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	3.470,63D	0,00	0,00	3.470,63D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	33.742,41D	355,48	0,00	34.097,89D
11347	3.3.01.01.187	Desp. C/ Pedagogos/Estacionamentos - Equip	161,60D	0,00	0,00	161,60D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios	10.359,62D	920,05	0,00	11.279,67D
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	23.116,39D	0,00	0,00	23.116,39D
11215	3.3.01.01.176	Despesas C/ Alimentação Eventos Equipe	1.758,10D	0,00	0,00	1.758,10D
9903	3.3.01.01.142	Despesas C/ Estacionamentos/Pedagogos	367,50D	21,00	0,00	388,50D
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	70.691,51D	2.070,10	0,00	72.761,61D
11193	3.3.01.01.174	Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe	3.762,20D	0,00	0,00	3.762,20D
18406	3.3.01.01.320	Despesas C/ Manutenção Caminhões/Veículos	0,00	50,00	0,00	50,00D
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	18.232,38D	772,10	0,00	19.004,48D
11819	3.3.01.01.200	Despesas C/ Veiculos/Ipva/Multas/Equip	5.109,89D	0,00	0,00	5.109,89D
351067	3.3.01.01.359	Despesas com Hospedagem	122,00D	0,00	0,00	122,00D
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	3.586,25D	259,77	0,00	3.846,02D
4413	3.3.01.01.069	Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy	580,77D	0,00	0,00	580,77D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	16.383,50D	1.984,50	0,00	18.368,00D
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	IPTU	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	16.756,24D	1.310,00	0,00	18.066,24D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	10.796,94D	614,13	0,00	11.411,07D
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

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6300	3.3.01.01.096	Material Para Cursos/Eventos/Seminarios	32.798,61D	1.856,00	0,00	34.654,61D
1407	3.3.01.01.048	Material de Expediente	7.431,82D	162,50	0,00	7.594,32D
3760	3.3.01.01.008	Material de Informatica/Digital	945,20D	0,00	0,00	945,20D
1413	3.3.01.01.006	Material de Limpeza e Higiene	103,77D	0,00	0,00	103,77D
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	309.771,11D	14.350,00	0,00	324.121,11D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	2.793,86C	0,00	31,66	2.825,52C
1637	3.3.01.01.028	Publicação/Divulgação/Midia Eletr/Propag	810,00D	135,00	0,00	945,00D
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	11.412,29D	246,30	0,00	11.658,59D
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	720,28D	0,00	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	4.515,48D	1.435,18	0,00	5.950,66D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	259,40D	13,80	0,00	273,20D
11290	3.3.01.01.184	Reembolso Desp. Deslocamento Equipe	2.015,18D	73,00	0,00	2.088,18D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	28.310,47D	1.077,74	0,00	29.388,21D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	1.963,00D	0,00	0,00	1.963,00D
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/ combustivel	1.181,31D	315,60	0,00	1.496,91D
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	30.622,00D	2.110,00	0,00	32.732,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	3.206,87D	0,00	0,00	3.206,87D
10715	3.3.01.01.162	Serviços de Editoração/Ilustração/Revisao	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	10.660,00D	1.200,00	0,00	11.860,00D
6580	3.3.01.01.104	Treinamento de Pessoal/Cursos	458,67D	0,00	0,00	458,67D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	25.902,42D	1.763,78	0,00	27.666,20D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.902,42D	1.763,78	0,00	27.666,20D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancarias	16.436,76D	706,87	0,00	17.143,63D
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	3.016,47D	587,26	0,00	3.603,73D
8729	3.3.06.01.032	IOF	728,34D	54,38	0,00	782,72D
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	1.785,16D	415,27	0,00	2.200,43D
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

Página: 5

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/12/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	1.797.483,74C	0,00	81.826,44	1.879.310,18C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	1.802.206,24C	0,00	81.826,44	1.884.032,68C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.802.206,24C	0,00	81.826,44	1.884.032,68C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.787.645,74C	0,00	80.309,86	1.867.955,60C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	1.787.645,74C	0,00	80.309,86	1.867.955,60C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	14.560,50C	0,00	1.516,58	16.077,08C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	14.300,87C	0,00	1.516,58	15.817,45C
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 dezembro 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