

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	847.658,83D	179.516,41	243.089,11	784.086,13D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.515,75D	179.516,41	243.089,11	144.943,05D
30	1.1.01	DISPONIBILIDADES	4.741,94D	119.613,33	117.670,76	6.684,51D
2720	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	27,11D	0,00	10,98	16,13D
46	1.1.01.01.001	Caixa/Bancos	27,11D	0,00	10,98	16,13D
52	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.714,83D	119.613,33	117.659,78	6.668,38D
3018	1.1.01.02.004	Bco Brasil Sa	0,00	81.353,33	81.353,33	0,00
6459	1.1.01.02.021	Sicredi	4.714,83D	38.260,00	36.306,45	6.668,38D
2836	1.1.02	BCO CTA MOVIMENTO	114.321,73D	18.224,33	69.923,33	62.622,73D
98	1.1.02.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	114.321,73D	18.224,33	69.923,33	62.622,73D
11606	1.1.02.01.013	Bco Brasil C/P 200 BB	45.496,75D	17.639,06	59.923,33	3.212,48D
361445	1.1.02.01.054	Sicredinvest - C/I Flex CDI II	17.181,72D	155,99	10.000,00	7.337,71D
362034	1.1.02.01.055	Sicredinvest - C/I Flex CDI III	51.643,26D	429,28	0,00	52.072,54D
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	81.843,87D	40.400,00	46.690,00	75.553,87D
141	1.1.06.01	CLIENTES A RECEBER	81.843,87D	40.400,00	46.690,00	75.553,87D
3530	1.1.06.01.001	Clientes Diversos	81.843,87D	40.400,00	46.690,00	75.553,87D
2887	1.1.07	ADIANTAMENTOS	7.555,71D	500,00	8.026,27	29,44D
187	1.1.07.01	ADIANTAMENTOS	7.555,71D	500,00	8.026,27	29,44D
11320	1.1.07.01.011	Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe	0,00	500,00	470,56	29,44D
4154	1.1.07.01.004	Adiantamento de Férias	7.555,71D	0,00	7.555,71	0,00
336	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	639.143,08D	0,00	0,00	639.143,08D
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	637.185,23D	0,00	0,00	637.185,23D
2747	1.2.02.01	IMOBILIZADO	637.185,23D	0,00	0,00	637.185,23D
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	80.159,30D	0,00	0,00	80.159,30D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 2

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	PASSIVO	847.658,83C	57.327,84	40.267,44	830.598,43C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	131.451,38C	57.327,84	40.267,44	114.390,98C
543	2.1.01	OBRIGAÇÕES A PAGAR	100.727,69C	5.020,00	0,00	95.707,69C
2763	2.1.01.01	FORNECEDORES	100.727,69C	5.020,00	0,00	95.707,69C
358924	2.1.01.01.630	Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd	100.727,69C	5.020,00	0,00	95.707,69C
715	2.1.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	21.599,15	21.599,15	0,00
2780	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	21.599,15	21.599,15	0,00
4022	2.1.02.01.006	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	890,00	890,00	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	20.709,15	20.709,15	0,00
773	2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.385,81C	30.385,81	18.668,29	18.668,29C
2607	2.1.03.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.385,81C	30.385,81	18.668,29	18.668,29C
796	2.1.03.01.006	Fgts a Recolher	4.711,54C	4.711,54	2.821,16	2.821,16C
780	2.1.03.01.001	Inss a Recolher	15.002,24C	15.002,24	11.764,18	11.764,18C
5460	2.1.03.01.011	Irrf S/ Folha a Recolher	9.879,54C	9.879,54	3.710,30	3.710,30C
350940	2.1.03.01.020	Mensalidade Inst. Tecno. Edu. a Pagar	20,00C	20,00	20,00	20,00C
3786	2.1.03.01.008	Pis S/ Folha a Pagar	772,49C	772,49	352,65	352,65C
2593	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	337,88C	322,88	0,00	15,00C
811	2.1.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	337,88C	322,88	0,00	15,00C
6297	2.1.04.01.013	Impostos Retidos S/ Serviços Tomados	244,13C	244,13	0,00	0,00
833	2.1.04.01.006	IRRF A Recolher (PF e PJ)	78,75C	78,75	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	716.207,45C	0,00	0,00	716.207,45C
2704	2.3.03	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	716.207,45C	0,00	0,00	716.207,45C
2712	2.3.03.01	LUCROS E PREJUIZO ACUMULADOS	716.207,45C	0,00	0,00	716.207,45C
3735	2.3.03.01.003	Superavit/Deficit Acumulados	716.207,45C	0,00	0,00	716.207,45C

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 3

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5649	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.307,12	809,55	87.497,57D
1206	3.2	DESPESAS	0,00	57.606,27	778,75	56.827,52D
1212	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	57.606,27	778,75	56.827,52D
2810	3.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.606,27	778,75	56.827,52D
1264	3.2.01.01.004	Contribuicao Sindical/Confederativa	0,00	1.325,18	0,00	1.325,18D
1235	3.2.01.01.001	Ferias	0,00	6.968,38	0,00	6.968,38D
1287	3.2.01.01.006	FGTS	0,00	2.821,16	0,00	2.821,16D
1271	3.2.01.01.005	INSS	0,00	9.192,51	0,00	9.192,51D
3956	3.2.01.01.025	Pis S/ Folha	0,00	352,65	0,00	352,65D
2950	3.2.01.01.070	Plano Saúde/odontologico/Convenio	0,00	1.143,30	778,75	364,55D
3778	3.2.01.01.024	Remuneracao de Autonomos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
264	3.2.01.01.013	Remuneracao de Estagiario	0,00	533,33	0,00	533,33D
1229	3.2.01.01.011	Salarios e Ordenados	0,00	28.298,00	0,00	28.298,00D
3506	3.2.01.01.023	Vale Alimentação/Vale Refeição	0,00	5.414,00	0,00	5.414,00D
1382	3.2.01.01.071	Vale Transporte	0,00	557,76	0,00	557,76D
1324	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.700,85	30,80	30.670,05D
1331	3.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.542,62	30,80	29.511,82D
1347	3.3.01.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	29.542,62	30,80	29.511,82D
18376	3.3.01.01.319	Aluguel	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1531	3.3.01.01.018	Assinaturas e Mensalidades	0,00	244,83	0,00	244,83D
24007	3.3.01.01.342	Celular	0,00	436,89	0,00	436,89D
1436	3.3.01.01.005	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	595,05	0,00	595,05D
1525	3.3.01.01.017	Correios e Malotes	0,00	166,19	0,00	166,19D
11185	3.3.01.01.173	Desp C/ Passagens Aerea/Rodov	0,00	718,03	0,00	718,03D
13633	3.3.01.01.231	Despesa C/ Condomínio -Imoveis Proprios	0,00	920,05	0,00	920,05D
11940	3.3.01.01.206	Despesas C/ Alimentação em Eventos	0,00	3.540,46	0,00	3.540,46D
15504	3.3.01.01.273	Despesas C/ Execução de Eventos	0,00	732,00	0,00	732,00D
6491	3.3.01.01.102	Despesas C/ Hospedagem P/ Palestrantes	0,00	978,00	0,00	978,00D
11193	3.3.01.01.174	Despesas C/ Hospedagem/Diárias - Equipe	0,00	646,89	0,00	646,89D
1459	3.3.01.01.010	Energia Eletrica/Agua	0,00	200,67	0,00	200,67D
3824	3.3.01.01.060	Honorarios Contábeis/Consultoria	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00D
10960	3.3.01.01.163	IPTU	0,00	2.563,29	0,00	2.563,29D
5630	3.3.01.01.089	Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
6300	3.3.01.01.096	Material Para Cursos/Eventos/Seminarios	0,00	800,00	0,00	800,00D
1413	3.3.01.01.006	Material de Limpeza e Higiene	0,00	10,98	0,00	10,98D
1732	3.3.01.01.036	Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos	0,00	9.013,00	0,00	9.013,00D
4219	3.3.01.01.066	Plano de Saúde/Odontologico/Convenios	0,00	0,00	30,80	30,80D
1637	3.3.01.01.028	Publicação/Divulgação/Midia Eletr/Propag	0,00	135,00	0,00	135,00D
11240	3.3.01.01.179	Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes	0,00	533,63	0,00	533,63D
11258	3.3.01.01.180	Reembolso Desp. Alimentação Equipe	0,00	54,35	0,00	54,35D
4790	3.3.01.01.080	Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar	0,00	4,60	0,00	4,60D
11282	3.3.01.01.183	Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante	0,00	1.650,71	0,00	1.650,71D
11266	3.3.01.01.181	Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante	0,00	235,00	0,00	235,00D
1471	3.3.01.01.012	Seguros	0,00	50,00	0,00	50,00D
1502	3.3.01.01.015	Serviços de Terceiros - Pj	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
2526	3.3.06	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	1.158,23	0,00	1.158,23D
1758	3.3.06.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.158,23	0,00	1.158,23D
1815	3.3.06.01.006	Despesas Bancarias	0,00	501,07	0,00	501,07D
17264	3.3.06.01.025	Encargos S/Financiamento de Imóveis	0,00	631,74	0,00	631,74D
20087	3.3.06.01.029	Tarifa Cartões/Vale Alimentação-Refeição	0,00	25,42	0,00	25,42D

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/01/2017

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1198	4	RECEITA	0,00	0,00	40.985,27	40.985,27C
1991	4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	40.985,27	40.985,27C
2000	4.1.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	40.985,27	40.985,27C
2500	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00C
2016	4.1.01.01.001	Receita c/ Servicos	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00C
2170	4.1.01.09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	585,27	585,27C
3557	4.1.01.09.004	Rendimentos s/ Aplicação Financeira	0,00	0,00	585,27	585,27C

Florianopolis / SC, 31 de janeiro de 2017.

MAURO ROGER PINTO
Contador
CRC: SC-020357/O-4
CPF: 627.175.029-04

MILENA ANDERSON LOPES BECHER
Pref de Vargem-SC/Presidente da EGEM
CPF: 005.354.749-70

ALEXANDRE ALVES
Diretor Geral
CPF: 789.439.659-15