

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 1

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 17 | 1 | ATIVO | 872.063,61D | 413.907,13 | 394.617,93 | 891.352,81D |
| 23 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 257.930,53D | 413.907,13 | 394.617,93 | 277.219,73D |
| 30 | 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 1.748,54D | 200.207,18 | 195.999,99 | 5.955,73D |
| 2720 | 1.1.01.01 | BENS NUMERARIOS | 321,66D | 0,25 | 192,10 | 129,81D |
| 46 | 1.1.01.01.001 | Caixa/Bancos | 321,66D | 0,25 | 192,10 | 129,81D |
| 52 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.426,88D | 200.206,93 | 195.807,89 | 5.825,92D |
| 3018 | 1.1.01.02.004 | Bco Brasil Sa | 0,00 | 151.506,93 | 151.506,93 | 0,00 |
| 6459 | 1.1.01.02.021 | Sicredi | 1.426,88D | 48.700,00 | 44.300,96 | 5.825,92D |
| 2836 | 1.1.02 | BCO CTA MOVIMENTO | 180.509,15D | 57.885,53 | 79.987,59 | 158.407,09D |
| 98 | 1.1.02.01 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 180.509,15D | 57.885,53 | 79.987,59 | 158.407,09D |
| 11606 | 1.1.02.01.013 | Bco Brasil C/P 200 BB | 26.164,85D | 56.214,08 | 64.478,23 | 17.900,70D |
| 11452 | 1.1.02.01.012 | Sicredinvest - C/I Flex CDI I | 52.058,18D | 864,99 | 15.509,36 | 37.413,81D |
| 361445 | 1.1.02.01.054 | Sicredinvest - C/I Flex CDI II | 51.483,90D | 404,59 | 0,00 | 51.888,49D |
| 362034 | 1.1.02.01.055 | Sicredinvest - C/I Flex CDI III | 50.802,22D | 401,87 | 0,00 | 51.204,09D |
| 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 | 75.620,34D | 133.351,67 | 117.221,34 | 91.750,67D |
| 141 | 1.1.06.01 | CLIENTES A RECEBER | 75.620,34D | 133.351,67 | 117.221,34 | 91.750,67D |
| 3530 | 1.1.06.01.001 | Clientes Diversos | 75.620,34D | 133.351,67 | 117.221,34 | 91.750,67D |
| 2887 | 1.1.07 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 21.684,00 | 630,26 | 21.053,74D |
| 187 | 1.1.07.01 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 21.684,00 | 630,26 | 21.053,74D |
| 11320 | 1.1.07.01.011 | Adiant.Recursos P/ Despesas Evento Equipe | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| 2542 | 1.1.07.01.002 | Adiantamento 13º Salario | 0,00 | 17.580,00 | 0,00 | 17.580,00D |
| 4154 | 1.1.07.01.004 | Adiantamento de Férias | 0,00 | 3.664,00 | 190,26 | 3.473,74D |
| 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 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 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 521 | 2 | PASSIVO | 642.534,97C | 67.893,97 | 75.955,67 | 650.596,67C |
| 537 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 124.502,62C | 67.893,97 | 75.955,67 | 132.564,32C |
| 543 | 2.1.01 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 110.769,09C | 5.020,70 | 0,00 | 105.748,39C |
| 2763 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES | 110.769,09C | 5.020,70 | 0,00 | 105.748,39C |
| 358924 | 2.1.01.01.630 | Beco CAstelo Constr Incorp de Imoveis Ltd | 110.769,09C | 5.020,70 | 0,00 | 105.748,39C |
| 715 | 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 37.667,93 | 37.667,93 | 0,00 |
| 2780 | 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 37.667,93 | 37.667,93 | 0,00 |
| 4022 | 2.1.02.01.006 | Honorários Autônomos a Pagar | 0,00 | 6.926,93 | 6.926,93 | 0,00 |
| 721 | 2.1.02.01.001 | Salarios a Pagar | 0,00 | 30.741,00 | 30.741,00 | 0,00 |
| 773 | 2.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 13.718,53C | 25.137,84 | 37.872,61 | 26.453,30C |
| 2607 | 2.1.03.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 13.718,53C | 25.137,84 | 37.872,61 | 26.453,30C |
| 796 | 2.1.03.01.006 | Fgts a Recolher | 3.087,80C | 3.087,80 | 4.605,19 | 4.605,19C |
| 780 | 2.1.03.01.001 | Inss a Recolher | 4.859,95C | 16.299,26 | 27.118,94 | 15.679,63C |
| 5460 | 2.1.03.01.011 | Irrf S/ Folha a Recolher | 5.319,11C | 5.319,11 | 5.705,87 | 5.705,87C |
| 350940 | 2.1.03.01.020 | Mensalidade Inst. Tecno. Edu. a Pagar | 20,00C | 0,00 | 20,00 | 40,00C |
| 3786 | 2.1.03.01.008 | Pis S/ Folha a Pagar | 431,67C | 431,67 | 422,61 | 422,61C |
| 2593 | 2.1.04 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 15,00C | 67,50 | 415,13 | 362,63C |
| 811 | 2.1.04.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 15,00C | 67,50 | 415,13 | 362,63C |
| 6297 | 2.1.04.01.013 | Impostos Retidos S/ Serviços Tomados | 0,00 | 0,00 | 313,88 | 313,88C |
| 833 | 2.1.04.01.006 | IRRF A Recolher (PF e PJ) | 0,00 | 67,50 | 101,25 | 33,75C |
| 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

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 5649 | 3 | CUSTOS E DESPESAS | 1.438.710,15D | 125.094,10 | 1.140,90 | 1.562.663,35D |
| 1206 | 3.2 | DESPESAS | 581.141,36D | 83.847,44 | 1.000,16 | 663.988,64D |
| 1212 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 581.141,36D | 83.847,44 | 1.000,16 | 663.988,64D |
| 2810 | 3.2.01.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 581.141,36D | 83.847,44 | 1.000,16 | 663.988,64D |
| 4740 | 3.2.01.01.029 | Exames Medicos/Admissional/Demissional | 60,00D | 20,00 | 0,00 | 80,00D |
| 1235 | 3.2.01.01.001 | Ferias | 9.987,95D | 433,65 | 0,20 | 10.421,40D |
| 1287 | 3.2.01.01.006 | FGTS | 27.661,17D | 4.605,19 | 0,00 | 32.266,36D |
| 3093 | 3.2.01.01.014 | GRRF | 3.925,90D | 0,00 | 0,00 | 3.925,90D |
| 1271 | 3.2.01.01.005 | INSS | 90.437,26D | 23.635,96 | 0,00 | 114.073,22D |
| 3956 | 3.2.01.01.025 | Pis S/ Folha | 3.491,60D | 422,61 | 0,00 | 3.914,21D |
| 2950 | 3.2.01.01.070 | Plano Saúde/odontologico/Convenio | 7.274,32D | 1.693,29 | 778,75 | 8.188,86D |
| 3778 | 3.2.01.01.024 | Remuneração de Autonomos | 39.015,07D | 8.000,00 | 0,00 | 47.015,07D |
| 4944 | 3.2.01.01.030 | Rescisões | 13.110,80D | 0,00 | 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 | 333.601,82D | 39.556,74 | 221,21 | 372.937,35D |
| 3506 | 3.2.01.01.023 | Vale Alimentação/Vale Refeição | 50.632,49D | 5.480,00 | 0,00 | 56.112,49D |
| 1382 | 3.2.01.01.071 | Vale Transporte | 1.928,40D | 0,00 | 0,00 | 1.928,40D |
| 1324 | 3.3 | DESPESAS OPERACIONAIS | 857.568,79D | 41.246,66 | 140,74 | 898.674,71D |
| 1331 | 3.3.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 833.627,18D | 39.285,85 | 140,74 | 872.772,29D |
| 1347 | 3.3.01.01 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 833.627,18D | 39.285,85 | 140,74 | 872.772,29D |
| 18376 | 3.3.01.01.319 | Aluguel | 10.000,00D | 1.250,00 | 0,00 | 11.250,00D |
| 1531 | 3.3.01.01.018 | Assinaturas e Mensalidades | 2.173,00D | 225,65 | 0,00 | 2.398,65D |
| 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 | 4.484,52D | 357,80 | 0,00 | 4.842,32D |
| 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 | 105.041,99D | 600,00 | 0,00 | 105.641,99D |
| 1436 | 3.3.01.01.005 | Combustiveis e Lubrificantes | 3.434,60D | 705,37 | 0,00 | 4.139,97D |
| 13919 | 3.3.01.01.242 | Confecção de Crachas | 0,00 | 45,00 | 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 | 7.796,11D | 166,19 | 0,00 | 7.962,30D |
| 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 | 32.211,29D | 1.531,12 | 0,00 | 33.742,41D |
| 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 | 9.439,57D | 920,05 | 0,00 | 10.359,62D |
| 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 | 1.698,35D | 59,75 | 0,00 | 1.758,10D |
| 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 | 66.020,06D | 4.671,45 | 0,00 | 70.691,51D |
| 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 | 18.232,38D | 0,00 | 0,00 | 18.232,38D |
| 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 | 0,00 | 122,00 | 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 | 3.362,27D | 223,98 | 0,00 | 3.586,25D |
| 4413 | 3.3.01.01.069 | Fretes/Transportes/Serv. Moto Boy | 524,66D | 56,11 | 0,00 | 580,77D |
| 3824 | 3.3.01.01.060 | Honorarios Contábeis/Consultoria | 14.369,00D | 2.014,50 | 0,00 | 16.383,50D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 16.756,24D |
| 5630 | 3.3.01.01.089 | Locação de Equipamentos/Moveis/Utensilios | 10.256,94D | 540,00 | 0,00 | 10.796,94D |
| 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 | 30.686,11D | 2.112,50 | 0,00 | 32.798,61D |
| 1407 | 3.3.01.01.048 | Material de Expediente | 7.266,82D | 165,00 | 0,00 | 7.431,82D |

ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM

Página: 4

CNPJ : 08.940.383/0001-90

Balancete de Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 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 | 87,78D | 15,99 | 0,00 | 103,77D |
| 1732 | 3.3.01.01.036 | Palestrantes P/ Cursos/Treinamentos | 292.821,11D | 16.950,00 | 0,00 | 309.771,11D |
| 4219 | 3.3.01.01.066 | Plano de Saúde/Odontologico/Convenios | 2.653,12C | 0,00 | 140,74 | 2.793,86C |
| 1637 | 3.3.01.01.028 | Publicação/Divulgação/Midia Eletr/Propag | 675,00D | 135,00 | 0,00 | 810,00D |
| 11240 | 3.3.01.01.179 | Reembolso Desp. Alimentação Palestrantes | 10.132,33D | 1.279,96 | 0,00 | 11.412,29D |
| 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 | 3.791,91D | 723,57 | 0,00 | 4.515,48D |
| 4790 | 3.3.01.01.080 | Reembolso Desp. C/ Pedágio/Sem Parar | 199,20D | 60,20 | 0,00 | 259,40D |
| 11290 | 3.3.01.01.184 | Reembolso Desp. Deslocamento Equipe | 1.564,40D | 450,78 | 0,00 | 2.015,18D |
| 11282 | 3.3.01.01.183 | Reembolso Desp. Deslocamento Palestrante | 26.196,59D | 2.113,88 | 0,00 | 28.310,47D |
| 11266 | 3.3.01.01.181 | Reembolso Desp. Hospedagem P/ Palestrante | 1.823,00D | 140,00 | 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 | 1.131,31D | 50,00 | 0,00 | 1.181,31D |
| 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 | 30.272,00D | 350,00 | 0,00 | 30.622,00D |
| 1471 | 3.3.01.01.012 | Seguros | 3.156,87D | 50,00 | 0,00 | 3.206,87D |
| 1502 | 3.3.01.01.015 | Serviços de Terceiros - Pj | 9.460,00D | 1.200,00 | 0,00 | 10.660,00D |
| 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 | 23.941,61D | 1.960,81 | 0,00 | 25.902,42D |
| 1758 | 3.3.06.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 23.941,61D | 1.960,81 | 0,00 | 25.902,42D |
| 1815 | 3.3.06.01.006 | Despesas Bancarias | 15.638,99D | 797,77 | 0,00 | 16.436,76D |
| 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 | 2.472,98D | 543,49 | 0,00 | 3.016,47D |
| 8729 | 3.3.06.01.032 | IOF | 631,99D | 96,35 | 0,00 | 728,34D |
| 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 | 1.261,96D | 523,20 | 0,00 | 1.785,16D |
| 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 01/11/2016 a 30/11/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1198 | 4 | RECEITA | 1.668.238,79C | 0,00 | 135.180,70 | 1.803.419,49C |
| 1991 | 4.1 | RECEITA OPERACIONAL | 1.672.961,29C | 0,00 | 135.180,70 | 1.808.141,99C |
| 2000 | 4.1.01 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.672.961,29C | 0,00 | 135.180,70 | 1.808.141,99C |
| 2500 | 4.1.01.01 | RECEITA BRUTA DE VENDAS | 1.660.229,82C | 0,00 | 133.351,67 | 1.793.581,49C |
| 2016 | 4.1.01.01.001 | Receita c/ Servicos | 1.660.229,82C | 0,00 | 133.351,67 | 1.793.581,49C |
| 2170 | 4.1.01.09 | RECEITAS FINANCEIRAS | 12.731,47C | 0,00 | 1.829,03 | 14.560,50C |
| 3557 | 4.1.01.09.004 | Rendimentos s/ Aplicação Financeira | 12.471,84C | 0,00 | 1.829,03 | 14.300,87C |
| 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