

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	3.561,36
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	6.881,14
Total Bancos C/Corrente	10.442,50
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	12.668,81
Total Bancos C/Aplicações	12.668,81
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	23.111,31
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	23.929,96
Mensalidades	41.569,53
Pagamentos Efetuadas pela Administração	1.470,24
Total Receitas do Mês	66.969,73
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	98,88
Total Receitas Financeiras	98,88
Total Créditos e Outras Entradas	67.068,61
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	67.068,61
Total Geral	90.179,92
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	13.087,75
Matriculas (devolução)	525,00
Adiantamento a Fornecedor (RPA)	1.068,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	14.680,75
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	6.233,10
FERIAS PAGAR	2.245,07
HONORARIOS	8.252,54
FGTS	154,41
INSS	295,85
VALE TRANSPORTE	105,99
VALE ALIMENTAÇÃO	1.205,79
Total Despesas com Pessoal	18.492,75
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	10,33
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	171,96
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	32,04
Total Despesas Tributárias	214,33
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	246,00
Total Despesas Financeiras	246,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	300,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	481,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE	568,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	334,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	756,56
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	755,01
CONVENIOS - UNIVALLI	13.860,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	630,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	81,00
Total Despesas Gerais Administrativas	19.066,54
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	38.019,62
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	52.700,37
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.549,32
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	19.162,54
Total Bancos C/Corrente	24.711,86
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	12.767,69
Total Bancos C/Aplicações	12.767,69
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	37.479,55
Total Geral	90.179,92

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2018

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O9
CPF: 179.136.599-04