

## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

**BALANCETE FINANCEIRO**Centro de Custos 8 - EPAMPSC  
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                            |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          |                   |
| <b>Caixa</b>                                     |                   |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                         |                   |
| Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1            | 305,03            |
| Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6 | 4.589,57          |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                   | <b>4.894,60</b>   |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                       |                   |
| Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6   | 108.003,18        |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                 | <b>108.003,18</b> |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                | <b>112.897,78</b> |
| <b>ENTRADAS DO MÊS</b>                           |                   |
| <b>Receitas do Mês</b>                           |                   |
| Matriculas                                       | 44.741,26         |
| Mensalidades                                     | 41.028,45         |
| Pagamentos Efetuadas pela Administração          | 1.879,20          |
| <b>Total Receitas do Mês</b>                     | <b>87.648,91</b>  |
| <b>Receitas Financeiras</b>                      |                   |
| Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras         | 155,11            |
| Estorno de Tarifa Bancária                       | 198,00            |
| <b>Total Receitas Financeiras</b>                | <b>353,11</b>     |
| <b>Total Créditos e Outras Entradas</b>          | <b>88.002,02</b>  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</b>                 | <b>88.002,02</b>  |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>200.899,80</b> |
| <b>SAÍDAS DO MÊS</b>                             |                   |
| <b>DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                   |                   |
| Transferências Efetuadas para Administração      | 12.499,28         |
| Matriculas (devolução)                           | 4.536,00          |
| Compra de Imobilizado                            | 4.805,63          |
| Adiantamento a Fornecedor (RPA)                  | 5.549,98          |
| <b>TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>             | <b>27.390,89</b>  |
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>                           |                   |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                      |                   |
| SALARIOS E ORDENADOS                             | 7.222,94          |
| HONORARIOS                                       | 38.487,91         |
| VALE TRANSPORTE                                  | 466,02            |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                 | 1.932,62          |
| <b>Total Despesas com Pessoal</b>                | <b>48.109,49</b>  |
| <b>Despesas Tributárias</b>                      |                   |
| IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER              | 10,33             |
| IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER                  | 413,57            |
| PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER        | 32,04             |
| <b>Total Despesas Tributárias</b>                | <b>455,94</b>     |
| <b>Despesas com Bens Imobilizados</b>            |                   |
| REPAROS E CONsertos em Bens                      | 310,00            |
| <b>Total Despesas com Bens Imobilizados</b>      | <b>310,00</b>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      |                   |
| DESPESAS BANCARIAS                               | 457,20            |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>                | <b>457,20</b>     |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS                           | 150,00            |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 300,00            |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET                 | 328,43            |
| MATERIAL DE LIMPEZA                              | 185,00            |
| DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR                | 427,50            |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 1.872,00          |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE                 | 924,56            |
| DESPESA COM VIAGENS                              | 604,14            |
| CONVENIOS - UNIVALLI                             | 3.732,00          |
| ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA           | 198,00            |
| <b>Total Despesas Gerais Administrativas</b>     | <b>8.721,63</b>   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>                  | <b>58.054,26</b>  |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</b>                   | <b>85.445,15</b>  |
| <b>Saldo Atual</b>                               |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          |                   |
| <b>Caixa</b>                                     |                   |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                         |                   |
| Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1            | 1.283,49          |
| Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6 | 6.012,87          |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                   | <b>7.296,36</b>   |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                       |                   |
| Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6   | 108.158,29        |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                 | <b>108.158,29</b> |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                | <b>115.454,65</b> |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>200.899,80</b> |

Florianópolis, 31 de Maio de 2018

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