

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	12.771,74
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	25.619,63
Total Bancos C/Corrente	38.391,37
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	72.809,02
Total Bancos C/Aplicações	72.809,02
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	111.200,39
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	28.586,39
Mensalidades	52.321,94
Pagamentos Efetuados pela Administração	1.044,00
Total Receitas do Mês	81.952,33
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	194,16
Total Receitas Financeiras	194,16
Total Créditos e Outras Entradas	82.146,49
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	82.146,49
Total Geral	193.346,88
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	7.338,12
Matrículas (devolução)	3.780,00
Adiantamento a Fornecedor (RPA)	12.756,57
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	23.874,69
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	7.988,51
HONORÁRIOS	18.449,26
VALE TRANSPORTE	303,81
VALE ALIMENTAÇÃO	1.205,79
Total Despesas com Pessoal	27.947,37
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NÃO ASSALARIADOS A RECOLHER	10,33
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	209,28
PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	32,04
Total Despesas Tributárias	251,65
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	609,30
Total Despesas Financeiras	609,30
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	300,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	328,75
MATERIAL DE LIMPEZA	1.186,26
MATERIAL DE EXPEDIENTE	939,40
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.249,00
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	4.146,56
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.658,58
DESPESA COM VIAGENS	992,54
CONVENIOS - UNIVALLI	11.328,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	195,00
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	142,00
Total Despesas Gerais Administrativas	27.766,09
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	56.574,41
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	80.449,10
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	305,03
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	4.589,57
Total Bancos C/Corrente	4.894,60
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	108.003,18
Total Bancos C/Aplicações	108.003,18
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	112.897,78
Total Geral	193.346,88

Florianópolis, 30 de Abril de 2018

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