

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANÇETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.927,00
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	5.292,26
Total Bancos C/Corrente	7.219,26
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	93.694,59
Total Bancos C/Aplicações	93.694,59
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	100.913,85
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	26.718,75
Mensalidades	49.888,29
Total Receitas do Mês	76.607,04
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	1.108,70
Total Receitas Financeiras	1.108,70
Total Créditos e Outras Entradas	77.715,74
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	77.715,74
Total Geral	178.629,59
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	15.002,72
Matriculas (devolução)	3.197,85
Compra de Imobilizado	7.935,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	26.136,07
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	9.227,67
HONORARIOS	26.668,70
VALE TRANSPORTE	248,18
VALE ALIMENTAÇÃO	1.607,72
ESTAGIARIOS	700,00
UNIFORMES	1.159,20
Total Despesas com Pessoal	39.611,47
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	10,33
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	152,37
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	32,04
Total Despesas Tributárias	194,74
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	489,18
Total Despesas Financeiras	489,18
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	512,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	333,25
MATERIAL DE LIMPEZA	206,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	383,80
REPAROS E MANUTENCAO	1.228,93
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	921,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	2.906,35
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.040,00
DESPESA COM VIAGENS	563,94
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	1.235,00
CONVENIOS - UNIVALLI	7.608,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	396,00
Total Despesas Gerais Administrativas	28.634,27
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	68.929,66
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	95.065,73
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	597,75
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	2.162,82
Total Bancos C/Corrente	2.760,57
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	80.803,29
Total Bancos C/Aplicações	80.803,29
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	83.563,86
Total Geral	178.629,59

Florianópolis, 31 de Agosto de 2018

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