

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	5.044,69
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	8.309,35
Total Bancos C/Corrente	13.354,04
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	106.961,18
Total Bancos C/Aplicações	106.961,18
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	120.315,22
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	17.954,19
Mensalidades	44.109,78
Pagamentos Efetuadas pela Administração	522,00
Total Receitas do Mês	62.585,97
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	64,24
Total Receitas Financeiras	64,24
Total Créditos e Outras Entradas	62.650,21
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	62.650,21
Total Geral	182.965,43
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	18.223,84
Compra de Imobilizado	3.852,95
Adiantamento a fornecedor	957,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	23.034,29
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.701,07
HONORÁRIOS	30.029,13
13º SALÁRIO	3.437,03
VALE TRANSPORTE	193,62
VALE ALIMENTAÇÃO	2.007,72
ESTAGIÁRIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	45.068,57
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,19
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	337,52
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	34,69
Total Despesas Tributárias	383,40
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	502,42
Total Despesas Financeiras	502,42
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	512,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	566,92
MATERIAL DE LIMPEZA	477,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	935,00
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.176,20
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	1.901,97
DESPESA COM VIAGENS	437,96
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	3.510,00
CONVENIOS - UNIVALLI	8.900,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	468,00
Total Despesas Gerais Administrativas	20.185,05
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	66.139,44
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	89.173,73
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	930,58
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	335,70
Total Bancos C/Corrente	1.266,28
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	92.525,42
Total Bancos C/Aplicações	92.525,42
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	93.791,70
Total Geral	182.965,43

Fornópolis, 30 de Novembro de 2018

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/O-9
CPF: 179.136.599-04