

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Calxa	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	19.808,76
Mensalidades	39.660,26
Pagamentos Efetuados pela Administração	522,00
Devolução Univille	2.532,00
Total Receitas do Mês	62.523,02
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	581,22
Total Receitas Financeiras	581,22
Total Créditos e Outras Entradas	63.104,24
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	63.104,24
Total Geral	156.895,94
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	19.258,07
Compra de Imobilizado	3.852,93
Adiantamento a fornecedor	4.671,34
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	27.782,34
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	8.687,83
FERIAS PAGAR	3.401,44
HONORÁRIOS	18.552,50
13º SALÁRIO	4.536,03
VALE TRANSPORTE	291,97
VALE ALIMENTAÇÃO	2.617,12
ESTAGIÁRIOS	700,00
Total Despesas com Pessoal	38.786,89
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,19
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	302,27
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	34,69
Total Despesas Tributárias	348,15
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	436,28
Total Despesas Financeiras	436,28
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	512,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	507,83
MATERIAL DE LIMPEZA	947,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE	557,00
DESPESA COM BRINDES	250,00
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.697,50
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.049,97
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	12.906,90
CONVENIOS - UNIVALLI	3.784,00
Total Despesas Gerais Administrativas	23.012,55
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	62.583,87
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	90.366,21
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Calxa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	891,34
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	4.531,77
Total Bancos C/Corrente	5.423,11
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	61.106,62
Total Bancos C/Aplicações	61.106,62
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	66.529,73
Total Geral	156.895,94

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2018

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC008792/O-9
CPF: 179.136.699-04