

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	6.097,61
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	15.047,54
Total Bancos C/Corrente	21.145,15
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	117.990,56
Total Bancos C/Aplicações	117.990,56
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	139.135,71
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	39.476,92
Mensalidades	52.659,01
Pagamentos Efetuados pela Administração	1.082,00
Receita com Evento e Patrocínio	10.400,22
Total Receitas do Mês	103.618,15
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	322,53
Total Receitas Financeiras	322,53
Total Créditos e Outras Entradas	103.940,68
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	103.940,68
Total Geral	243.076,39
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	26.527,00
Matriculas (devolução)	679,90
Compra de Imobilizado	422,50
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	27.629,40
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	9.567,43
FERIASA PAGAR	440,89
HONORARIOS	26.383,57
VALE TRANSPORTE	467,22
VALE ALIMENTAÇÃO	2.008,56
ESTAGIARIOS	900,00
Total Despesas com Pessoal	39.767,67
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,19
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	726,70
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	34,69
Total Despesas Tributárias	772,58
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	432,48
Total Despesas Financeiras	432,48
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	40,00
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	150,00
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.724,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	509,18
MATERIAL DE LIMPEZA	905,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.581,76
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.718,20
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.049,97
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.037,00
DESPESA COM VIAGENS	2.870,72
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	8.439,00
CONVENIOS - UNIVALLI	7.968,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	828,00
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	137,20
DESPESAS COM FUNERAIS	450,00
Total Despesas Gerais Administrativas	44.708,03
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	85.680,76
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	113.310,16
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	7.524,53
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	3.928,61
Total Bancos C/Corrente	11.453,14
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	118.313,09
Total Bancos C/Aplicações	118.313,09
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	129.766,23
Total Geral	243.076,39

Florianópolis, 31 de Julho de 2019

ZENOR CABRAL
CONTADOR
CRC:1/SC009792/09
CPF: 179.136.599-04