

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	87.337,40
Mensalidades	56.618,18
Receita com Evento e Patrocinio	4.631,80
Total Receitas do Mês	148.587,38
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	396,42
Total Receitas Financeiras	396,42
Total Créditos e Outras Entradas	148.983,80
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	148.983,80
Total Geral	278.750,03
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	17.957,50
Matriculas (devolução)	1.458,00
Compra de Imobilizado	1.449,60
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	20.865,10
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	10.375,67
HONORARIOS	27.949,23
VALE TRANSPORTE	371,97
VALE ALIMENTAÇÃO	2.333,13
ESTAGIARIOS	440,00
Total Despesas com Pessoal	41.470,00
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,19
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	393,40
PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	34,69
Total Despesas Tributárias	439,28
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	457,38
Total Despesas Financeiras	457,38
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	512,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	558,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.580,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.990,20
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.049,97
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.931,50
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	535,33
CONVENIOS - UNIVALLI	2.492,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	270,00
Total Despesas Gerais Administrativas	29.219,13
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	71.585,79
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	92.450,89
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	42.809,93
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	24.779,70
Total Bancos C/Corrente	67.589,63
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	118.709,51
Total Bancos C/Aplicações	118.709,51
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	186.299,14
Total Geral	278.750,03

Fornópolis, 31 de Agosto de 2019

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