

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matrículas	21.523,59
Mensalidades	74.655,74
Pagamentos Efetuados pela Administração	280,00
Receita com Evento e Patrocínio	2.949,39
Total Receitas do Mês	99.408,72
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	884,15
Total Receitas Financeiras	884,15
Total Créditos e Outras Entradas	100.292,87
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	100.292,87
Total Geral	286.592,01
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferências Efetuadas para Administração	19.622,21
Matrículas (devolução)	6.596,00
Compra de Imobilizado	422,70
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	26.640,91
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALÁRIOS E ORDENADOS	9.468,06
FERIASA PAGAR	7.064,34
HONORÁRIOS	21.782,73
VALE TRANSPORTE	587,65
VALE ALIMENTAÇÃO	3.012,84
Total Despesas com Pessoal	41.915,62
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NÃO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,19
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	481,22
PIS/PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	34,69
Total Despesas Tributárias	507,10
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	493,72
Total Despesas Financeiras	493,72
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.412,00
ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	524,51
MATERIAL DE LIMPEZA	455,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	962,00
DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	635,40
MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	2.504,01
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.664,00
DESPESA COM VIAGENS	416,96
CONVENIOS - UNIVALLI	7.660,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	522,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	400,00
Total Despesas Gerais Administrativas	37.456,88
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	80.373,32
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	107.014,23
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.881,52
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	58.102,60
Total Bancos C/Corrente	59.984,12
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	119.593,66
Total Bancos C/Aplicações	119.593,66
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	179.577,78
Total Geral	286.592,01

Florianópolis, 30 de Setembro de 2019

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