

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	1.906,75
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	7.939,03
Total Bancos C/Corrente	9.845,78
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	105.328,65
Total Bancos C/Aplicações	105.328,65
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	115.174,43
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	9.253,66
Mensalidades	60.284,64
Receita com Evento e Patrocinio	493,47
Total Receitas do Mês	70.031,77
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	208,97
Total Receitas Financeiras	208,97
Total Créditos e Outras Entradas	70.240,74
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	70.240,74
Total Geral	185.415,17
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	81.140,19
Matriculas (devolução)	388,00
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	81.528,19
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	10.655,54
FERIAS PAGAR	3.563,49
HONORARIOS	19.861,46
13º SALARIO	4.737,79
VALE TRANSPORTE	430,14
VALE ALIMENTAÇÃO	3.140,00
Total Despesas com Pessoal	42.388,42
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	56,91
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	2.204,70
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	176,41
Total Despesas Tributárias	2.438,02
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	478,74
Total Despesas Financeiras	478,74
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	300,00
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	453,99
MATERIAL DE LIMPEZA	863,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	408,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	2.500,00
REPAROS E MANUTENCAO	650,00
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.094,85
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	500,00
DESPESA COM VIAGENS	2.098,04
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	525,00
CONVENIOS - UNIVALLI	2.492,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	900,00
Total Despesas Gerais Administrativas	13.084,88
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	58.390,06
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	139.918,25
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	2.108,41
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	11.471,19
Total Bancos C/Corrente	13.579,60
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	31.917,32
Total Bancos C/Aplicações	31.917,32
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	45.496,92
Total Geral	185.415,17

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2019

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