

## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

**BALANCETE FINANCEIRO**Centro de Custos 8 - EPAMPSC  
Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                            |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          |                   |
| <b>Caixa</b>                                     |                   |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                         |                   |
| Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1            | 186,50            |
| Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6 | 24.002,33         |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                   | <b>24.188,83</b>  |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                       |                   |
| Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6   | 32.001,59         |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                 | <b>32.001,59</b>  |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                | <b>56.190,42</b>  |
| <b>ENTRADAS DO MÊS</b>                           |                   |
| <b>Receitas do Mês</b>                           |                   |
| Matriculas                                       | 12.825,10         |
| Mensalidades                                     | 50.694,50         |
| <b>Total Receitas do Mês</b>                     | <b>63.519,60</b>  |
| <b>Receitas Financeiras</b>                      |                   |
| Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras         | 95,97             |
| <b>Total Receitas Financeiras</b>                | <b>95,97</b>      |
| <b>Total Créditos e Outras Entradas</b>          | <b>63.615,57</b>  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</b>                 | <b>63.615,57</b>  |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>119.805,99</b> |
| <b>SAÍDAS DO MÊS</b>                             |                   |
| <b>DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                   |                   |
| Transferências Efetuadas para Administração      | 9.343,91          |
| <b>TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>             | <b>9.343,91</b>   |
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>                           |                   |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                      |                   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 9.638,89          |
| HONORÁRIOS                                       | 13.984,09         |
| VALE TRANSPORTE                                  | 562,36            |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                 | 3.020,00          |
| <b>Total Despesas com Pessoal</b>                | <b>27.205,34</b>  |
| <b>Despesas Tributárias</b>                      |                   |
| IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER              | 11,91             |
| IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER                  | 25,63             |
| PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER        | 36,91             |
| <b>Total Despesas Tributárias</b>                | <b>74,45</b>      |
| <b>Despesas com Bens Imobilizados</b>            |                   |
| REPAROS E CONsertos em Bens                      | 350,00            |
| <b>Total Despesas com Bens Imobilizados</b>      | <b>350,00</b>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      |                   |
| DESPESAS BANCARIAS                               | 442,37            |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>                | <b>442,37</b>     |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS                           | 300,00            |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 300,00            |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET                 | 453,99            |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE                 | 744,85            |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 5.100,00          |
| CONVENIOS - UNIVALLI                             | 2.584,00          |
| <b>Total Despesas Gerais Administrativas</b>     | <b>9.482,84</b>   |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>                  | <b>37.555,00</b>  |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</b>                   | <b>46.898,91</b>  |
| <b>Saldo Atual</b>                               |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          |                   |
| <b>Caixa</b>                                     |                   |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                         |                   |
| Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1            | 1.959,60          |
| Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6 | 38.849,92         |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                   | <b>40.809,52</b>  |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                       |                   |
| Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6   | 32.097,56         |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                 | <b>32.097,56</b>  |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                | <b>72.907,08</b>  |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>119.805,99</b> |

Florianópolis, 29 de Fevereiro de 2020

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