

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIROCentro de Custos 8 - EPAMPSC
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior	
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
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Matriculas	8.130,09
Mensalidades	51.733,56
Receita com Evento e Patrocinio	1.023,08
Total Receitas do Mês	60.886,73
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	84,27
Total Receitas Financeiras	84,27
Total Créditos e Outras Entradas	60.971,00
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	60.971,00
Total Geral	
106.467,92	
SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias Efetuadas para Administração	16.854,54
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	16.854,54
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	8.492,57
FERIAS PAGAR	2.220,11
HONORARIOS	4.280,00
VALE TRANSPORTE	539,56
VALE ALIMENTAÇÃO	3.020,00
Total Despesas com Pessoal	18.552,24
Despesas Tributárias	
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	11,91
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	755,04
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	36,91
Total Despesas Tributárias	803,86
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em Bens	350,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	350,00
Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	463,76
Total Despesas Financeiras	463,76
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	453,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,00
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.959,82
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	744,85
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.000,00
DESPESA COM VIAGENS	599,44
CONVENIOS - UNIVALLI	1.292,00
ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA	234,00
DESPESAS COM FUNERAIS	500,00
Total Despesas Gerais Administrativas	13.253,10
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	33.422,96
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	50.277,50
Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1	186,50
Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	24.002,33
Total Bancos C/Corrente	24.188,83
Bancos C/Aplicações	
Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6	32.001,59
Total Bancos C/Aplicações	32.001,59
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	56.190,42
Total Geral	
106.467,92	

Florianópolis, 31 de Janeiro de 2020

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