

## ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

**BALANCETE FINANCEIRO**Centro de Custos 8 - EPAMPSC  
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                            |                  |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                          |                  |
| <b>Caixa</b>                                     |                  |
| <b>Bancos C/Corrente</b>                         |                  |
| Banco do Brasil S/A - Conta 637.265-1            | 285,37           |
| Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6 | 135,50           |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                   | <b>420,87</b>    |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                       |                  |
| Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6   | 32.777,28        |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                 | <b>32.777,28</b> |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                | <b>33.198,15</b> |
| <b>ENTRADAS DO MÊS</b>                           |                  |
| <b>Receitas do Mês</b>                           |                  |
| Matriculas                                       | 19.670,20        |
| Mensalidades                                     | 34.419,79        |
| Receita com Evento e Patrocinio                  | 857,68           |
| <b>Total Receitas do Mês</b>                     | <b>54.947,67</b> |
| <b>Receitas Financeiras</b>                      |                  |
| Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras         | 44,74            |
| Ganho de capital s/ investimentos                |                  |
| <b>Total Receitas Financeiras</b>                | <b>44,74</b>     |
| <b>Total Créditos e Outras Entradas</b>          | <b>54.992,41</b> |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS</b>                 | <b>54.992,41</b> |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>88.190,56</b> |
| <b>SAÍDAS DO MÊS</b>                             |                  |
| <b>DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>                   |                  |
| Transferencias Efetuadas para Administração      | 5.334,16         |
| Matriculas (devolução)                           | 776,00           |
| <b>TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS</b>             | <b>6.110,16</b>  |
| <b>DESPESAS DO MÊS</b>                           |                  |
| <b>Despesas com Pessoal</b>                      |                  |
| SALARIOS E ORDENADOS                             | 11.197,80        |
| FERIAS PAGAR                                     | 1.344,97         |
| HONORARIOS                                       | 17.259,82        |
| VALE ALIMENTAÇÃO                                 | 3.020,00         |
| <b>Total Despesas com Pessoal</b>                | <b>32.822,59</b> |
| <b>Despesas Tributárias</b>                      |                  |
| IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER              | 11,91            |
| IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER                  | 28,08            |
| PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER        | 36,91            |
| <b>Total Despesas Tributárias</b>                | <b>76,90</b>     |
| <b>Despesas com Bens Imobilizados</b>            |                  |
| REPAROS E CONsertos em Bens                      | 80,00            |
| <b>Total Despesas com Bens Imobilizados</b>      | <b>80,00</b>     |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      |                  |
| DESPESAS BANCARIAS                               | 448,28           |
| <b>Total Despesas Financeiras</b>                | <b>448,28</b>    |
| ALUGUEIS E CONDOMINIOS                           | 1.770,66         |
| ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 300,00           |
| DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET                 | 490,85           |
| DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA                    | 100,37           |
| DESP C/TRANSPORTES(FRETES, CARRETOS, TAXI)       | 59,65            |
| DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 163,20           |
| MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE                 | 2.088,67         |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 2.110,00         |
| CONVENIOS - UNIVALLI                             | 1.292,00         |
| ASSISTENCIA CONTABIL - PESSOA JURIDICA           | 144,00           |
| <b>Total Despesas Gerais Administrativas</b>     | <b>8.519,34</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS DO MÊS</b>                  | <b>41.947,11</b> |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS</b>                   | <b>48.057,27</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            | 2.682,67         |
| Coomarca - Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6 | 4.628,60         |
| <b>Total Bancos C/Corrente</b>                   | <b>7.311,27</b>  |
| <b>Bancos C/Aplicações</b>                       |                  |
| Coomarca Coop. Magistrados - Conta nº 12.675-6   | 32.822,02        |
| <b>Total Bancos C/Aplicações</b>                 | <b>32.822,02</b> |
| <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>                | <b>40.133,29</b> |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>88.190,56</b> |

Florianópolis, 30 de Setembro de 2020

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