

ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

CNPJ: 82.510.330/0001-91

BALANCETE FINANCEIRO

Centro de Custos 110, 120 e 130

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Saldo Anterior	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	34,62
Total Caixa	34,62
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	755,34
Coomarca - Conta nº 12.674-8	11.628,03
Coomarca - Conta nº 165.109-9	38,60
Coomarca - Conta nº 42.519-2	863.077,41
Coomarca - Conta nº 12.669-1	2.654,45
Coomarca - Conta nº 243.714-7	10.000,00
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	885.768,67
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 165.109-9	22.020,49
Coomarca - Conta nº 174.495-0	38.160,95
Coomarca - Conta nº 12.669-1	5.886,23
Total Bancos C/Aplicações	66.067,67
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	951.870,96
ENTRADAS DO MÊS	
Receitas do Mês	
Mensalidade	179.084,72
Centro de Convivência	41.300,88
Comissões s/Convênios e Seguros	6.156,71
Receitas c/Eventos e Patrocínios	31.686,23
Total Receitas do Mês	258.228,54
Receitas Financeiras	
Juros e Cor. Monet. s/Aplic. Financeiras	13.668,19
Total Receitas Financeiras	13.668,19
Total das Receitas	271.896,73
CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	
Transferencias efetuadas da Escola	13.244,03
TOTAL CRÉDITOS E OUTRAS ENTRADAS	13.244,03
TOTAL DAS ENTRADAS DO MÊS	285.140,76
Total Geral	1.237.011,72

SAÍDAS DO MÊS	
DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	
Transferencias efetuadas para a Escola	5.500,00
Fornecedores	2.228,74
TOTAL DÉBITOS E OUTRAS SAÍDAS	7.728,74
DESPESAS DO MÊS	
Despesas com Pessoal	
SALARIOS E ORDENADOS	2.067,32
HONORARIOS	8.432,00
FERIAS	8.311,10
FGTS	10.660,63
INSS	38.683,97
INSS RETIDO	347,18
PENSAO ALIMENTICIA	487,95
VALE TRANSPORTE	10.593,57
PIS S/ FOLHA	1.715,70
Total Despesas com Pessoal	81.299,42
Despesas Tributárias	
ISS	2.845,98
IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	39,85
IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	4.998,07
IRRF APLICACOES	2.253,64
PIS/ PASEP-COFINS E CSLL (CRF) A RECOLHER	45,11
Total Despesas Tributárias	10.182,65
Despesas com Bens Imobilizados	
REPAROS E CONsertos em VEICULO	214,74
REPAROS E CONsertos em BENS	6.957,00
Total Despesas com Bens Imobilizados	7.171,74
Despesas Financeiras	
JUROS DE MORA	1.456,63
JUROS E DESPESAS BANCARIAS	232,60
Total Despesas Financeiras	1.689,23
Despesas Gerais Administrativas	
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.159,14
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.087,98
DESPESAS COM AGUA	2.618,24
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.710,43
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	15.262,75
MATERIAL DE LIMPEZA	389,82
MATERIAL DE EXPEDIENTE	527,30
MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	2.012,46
CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	414,90
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00
MENSALIDADES E ANUIDADES	8.769,13
REPAROS E MANUTENCAO	7.975,92
DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	68,52
DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.747,82
MANUTENCAO E LICENCA DE SOFTWARE	1.172,37
DESPESA COM VIAGENS	5.392,85
DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	45.972,49
SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	910,35
SERVICOS DE LIMPEZA E PORTARIA	12.799,08
DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	4.567,79
DESPESAS COM ALIMENTACAO E REFEICOES	8.204,25
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	61,20
DESPESAS COM CONVENIOS	33.983,01
Total Despesas Gerais Administrativas	161.107,80
TOTAL DE DESPESAS DO MÊS	261.450,84
TOTAL DAS SAÍDAS DO MÊS	269.179,58

Saldo Atual	
DISPONIBILIDADES	
Caixa	
Caixa	79,72
Total Caixa	79,72
Bancos C/Corrente	
Banco do Brasil - Conta nº 628.584-8	183,57
Coomarca - Conta nº 12.674-8	108.512,82
Coomarca - Conta nº 42.519-2	828.851,78
Coomarca - Conta nº 12.669-1	26.703,18
(-) TED a Compensar	-2.385,16
Total Bancos C/Corrente	961.866,19
Bancos C/Aplicações	
Coomarca - Conta nº 12.669-1	5.886,23
Total Bancos C/Aplicações	5.886,23
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	967.832,14
Total Geral	
	1.237.011,72

Florianópolis, 18 de Março de 2016

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